iShares
by BlackRock

Rapport annuel et états financiers audités

iShares II PLC

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES II PLC

SOMMAIRE **Page**

Présentation

Informations générales 3

Déclaration de la Présidence 5

Historique 7

Performance

Rapport du Gestionnaire d'investissement 11

Gouvernance

Conseil d'administration 24

Déclaration de gouvernance d'entreprise 26

Rapport du Comité d'audit 35

Rapport des Administrateurs 38

Rapport du Dépositaire aux actionnaires 42

Rapport du Commissaire aux comptes 43

États financiers

Compte de résultat 50

État des variation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables 65

Bilan 80

Notes aux états financiers 95

Tableaux des investissements 219

Informations complémentaires et publications réglementaires (non auditées)

Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités) 872

Rapport du gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) 931

Certification du conseil de la Charia (non auditée) 934

Informations pour les investisseurs en Suisse (non auditées) 936

Informations pour les investisseurs en France (non auditées) 938

Transactions avec des personnes rattachées (non auditées) 938

Frais de transaction (non audités) 938

Commissions indirectes (non auditées) 939

Investissements croisés (non audités) 939

Exposition globale (non auditée) 939

Effet de levier (non audité) 939

iSHARES II PLC

SOMMAIRE (suite) **Page**

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

Rapport sur la rémunération (non audité) 940

Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées) 945

Informations en matière de durabilité (non auditées) 995

Avertissements (non audités) 1259

Le présent rapport annuel et les présents états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les États financiers en anglais. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale anglaise prévaudra, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseil d'administration
William McKechnie (Président) (irlandais)[1]
Padraig Kenny (irlandais)[1]
Ros O'Shea (irlandaise)[1]
Deirdre Somers (irlandaise)[1]
Manuela Sperandeo (italienne)[1, 2]

[1] Administrateur non exécutif
[2] Employé(e) de BlackRock Group

Membres du Comité d'audit
Deirdre Somers (Présidente)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Membres du Comité de nomination
William McKechnie (Président)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Gestionnaire
BlackRock Asset Management Ireland Limited
3rd Floor
Glencar House
20 Merrion Road
Dublin 4
D04 T9F3
Irlande

Responsable de la couverture du risque de change[3]
State Street Bank & Trust Company
London Branch
20 Churchill Place
London E14 SHJ
Angleterre

Agent administratif
BNY Mellon Fund Services (Ireland)
Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Agent d'enregistrement et Agent de transfert
State Street Fund Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 HD32
Irlande

Dépositaire
The Bank of New York Mellon SA / NV,
succursale de Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Secrétaire général
Apex IFS Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
Irlande

Siège social de l'Entité
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irlande

Promoteur, Gestionnaire d'investissement et Agent de prêt de titres
BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
Londres EC2N 2DL
Angleterre

Gestionnaires d'investissement délégués[4]
BlackRock Financial Management, Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
États-Unis

BlackRock Japan Co, Limited
1-8-3 Marunouchi
Chiyoda-Ku, Tokyo
100-8217
Japon

iSHARES II PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (suite)

Gestionnaires d'investissement délégués[4] (suite)
BlackRock (Singapore) Limited
20 Anson Road
#18-01
Singapore 079912
Singapour

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

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

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

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

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

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

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

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

Numéro d'immatriculation de l'Entité : 317171

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

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

L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Espagne sous le numéro 802.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE

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

Présentation de l'Entité

L'Entité est constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 2009 avec une responsabilité limitée (Public Limited Company ou « plc ») et séparée entre ses Compartiments, est organisée en vertu de la législation irlandaise comme société à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) (le « Companies Act ») et de la Réglementation des communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM ») et est réglementée par la Banque centrale d'Irlande (la « BCI »).

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

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

Les Compartiments de l'Entité font appel à des stratégies soit de suivi, soit de réplication de la performance d'un indice de référence en vue d'atteindre leurs objectifs respectifs.

Gestion et administration

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

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

Le Gestionnaire a, par ailleurs, désigné BlackRock Advisors (UK) Limited en qualité de Distributeur et aux fins de gérer activement la relation entre l'Entité et ses actionnaires, sous sa supervision et celle du Conseil d'administration.

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

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

DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE (suite)

Le Conseil d'administration

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

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

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

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

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

Questions relatives à l'Entité au cours de l'exercice financier

55 Compartiments étaient en activité au 31 octobre 2025.

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

William McKechnie
Président
30 janvier 2026

iSHARES II PLC

HISTORIQUE

iShares II public limited company (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable de type ouvert. L'Entité a été constituée et immatriculée en Irlande le 16 décembre 1999 avec une responsabilité limitée et séparée entre ses compartiments, est régie par le droit irlandais et réglementée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») comme société ouverte à responsabilité limitée sous le régime du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé) et de la Réglementation des Communautés européennes de 2011 sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée en fonds à compartiments multiples et constituée de compartiments distincts (« Compartiment »). Les actions de chaque Compartiment peuvent être groupées en différentes catégories (individuellement une « catégorie d'actions »). Chaque Compartiment représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comporter une ou plusieurs catégories d'actions. Chaque catégorie d'actions peut appliquer différentes règles en matière de souscription, rachat, frais, commissions ou accords de courtage. La création d'une catégorie d'actions supplémentaire sera préalablement notifiée à la BCI. Chaque Compartiment dispose d'un portefeuille d'actifs qui sera investi conformément à ses objectifs et politiques d'investissement comme énoncé dans le prospectus.

Si les éléments d'actif et de passif spécifiques à une catégorie d'actions au sein d'un Compartiment ne sont attribuables qu'à (et ne doivent être supportés que par) cette catégorie d'actions, le droit irlandais ne prévoit pas de ségrégation des passifs entre les catégories d'actions. En raison de l'absence de ségrégation prévue par la loi, il existe un risque que les créanciers d'une catégorie d'actions ne revendiquent les actifs du Compartiment alloués pour des besoins comptables à d'autres catégories d'actions.

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

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

Liste détaillée des Compartiments
L'Entité comprenait 55 Compartiments en activité au 31 octobre 2025.

Le Compartiment suivant a cessé ses opérations au cours d'un exercice précédent et son retrait doit être prononcé par la BCI. Aucun état financier n'a été préparé pour le Compartiment clôturé étant donné qu'aucun solde résiduel n'est détenu par ce Compartiment et que les états financiers audités de clôture ont été préparés au cours d'un exercice antérieur.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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

Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier
Le 22 novembre 2024, Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive de l'Entité.

Le 21 juillet 2025, l'adresse du Gestionnaire a été modifiée de 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irlande à 3rd Floor, Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Irlande.

Le 31 mars 2025 et le 30 avril 2025, des prospectus mis à jour ont été publiés afin de refléter les changements de nom des Compartiments.

Au cours de l'exercice, les changements de nom de Compartiment suivants ont eu lieu :

Nom précédent du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Date du changement de nom
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	31 mars 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31 mars 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31 mars 2025

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom précédent du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Date du changement de nom
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	31 mars 2025
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	30 avril 2025
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	30 avril 2025
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	30 avril 2025
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	30 avril 2025

Le nom de l'indice de référence des Compartiments suivants a été modifié au cours de l'exercice.

Nom du Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouveau nom de l'Indice de référence	Date du changement de nom
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	30 avril 2025
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index	30 avril 2025
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	30 avril 2025
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacoo, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Dow Jones Global Best-In-Class Index	31 mars 2025
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	S&P Global Clean Energy Transition Index	30 avril 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index	31 mars 2025

iSHARES II PLC

HISTORIQUE (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence antérieur	Nouveau nom de l'Indice de référence	Date du changement de nom
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index	31 mars 2025
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index	31 mars 2025

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	TFE précédent en %	TFE actualisé en %	Date de mise à jour
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	0,15	0,14	19 mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	0,15	0,14	19 mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	0,17	0,16	19 mai 2025
iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	0,17	0,16	19 mai 2025

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

Nom du Compartiment	Date de lancement
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	5 juin 2025
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	18 juillet 2025
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	18 juillet 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	8 octobre 2025

HISTORIQUE (suite)

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

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

Nom du Compartiment	Catégorie d'actions	Date de lancement
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Acc)	20 mars 2025
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	20 mars 2025
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Acc)	20 mars 2025
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	20 mars 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	22 mai 2025
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	USD (Acc)	5 juin 2025
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	26 juin 2025
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	USD (Acc)	18 juillet 2025
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	EUR (Acc)	18 juillet 2025
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	25 juillet 2025
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	25 juillet 2025
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	22 août 2025
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	22 août 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	22 août 2025
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	25 septembre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Acc)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Dist)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Acc)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD (Dist)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Acc)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR (Dist)	8 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	29 octobre 2025
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	MXN Hedged (Acc)	29 octobre 2025
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29 octobre 2025
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	29 octobre 2025

Le 14 août 2025, le Compartiment iShares EM Infrastructure UCITS ETF a cessé ses opérations.

Cotations en Bourse

Les actions de chaque Compartiment seront cotées et admises à la négociation sur plusieurs places boursières. Pour obtenir de plus amples informations concernant le lieu où les Actions sont cotées ou admises à la négociation, veuillez consulter le site Internet officiel d'iShares (www.ishares.com).

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[2]	Pas d'indice de référence applicable	Active	Autres
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate ESG SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Sukuk UCITS ETF	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]	ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[2]	Pas d'indice de référence applicable	Active	Article 8
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Dow Jones Global Best-In-Class Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Transition Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[4]	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[4]	Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[4]	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[4]	Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate Crossover ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres

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

Nom du Compartiment	Indice de référence	Approche de gestion des investissements	Critères SFDR
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Article 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index	Suivi de l'indice - réplication	Article 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Suivi de l'indice - sans réplication	Autres
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Suivi de l'indice - réplication	Autres

[1] Le Compartiment a été lancé le 5 juin 2025.
[2] Le Compartiment a été lancé le 18 juillet 2025.
[3] Le Compartiment a cessé ses opérations le 14 août 2025.
[4] Le Compartiment a été lancé le 8 octobre 2025.

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

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

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

Le tableau suivant compare la performance réalisée du Compartiment avec celle de l'indice de référence pertinent durant la période de 12 mois clôturée le 31 octobre 2025. Il dresse également une comparaison entre l'écart de suivi anticipé des Compartiments indiciels (publié dans le prospectus sur une base ex ante) et l'écart de suivi effectivement réalisé des Compartiments au 31 octobre 2025.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

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

- Les rendements des Compartiments indiqués sont ceux, nets de frais et des charges directement prélevées sur la catégorie d'actions concernée, de la catégorie d'actions principale de chaque Compartiment ayant été retenue à titre de catégorie d'actions représentative. La catégorie d'actions principale représente la catégorie d'actions investie par la majorité des investisseurs du Compartiment et tient également compte d'autres facteurs pertinents, tels que la devise de référence du Compartiment. Les rendements communiqués aux fins de comparaison sont libellés dans la même devise que la catégorie d'actions principale, sauf mention contraire. Le rendement de la catégorie d'actions principale présentée peut différer de la performance globale du Compartiment pour toutes les catégories d'actions, comme indiqué dans les états financiers, principalement en raison de l'impact de la conversion des devises étrangères et des charges spécifiques imputables à la catégorie d'actions. Les rendements de toute autre catégorie d'actions sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Compartiments entrés en activité et/ou intégralement rachetés durant l'exercice financier, les rendements sont indiqués à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment, et le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif à compter de la date d'entrée en activité du Compartiment et/ou jusqu'à la date de rachat intégral du Compartiment.
- Les rendements des Compartiments sont fondés sur la VL, calculée conformément au prospectus pour l'exercice financier considéré, les dividendes éventuels étant réinvestis. Les rendements inférieurs à 0,005 % sont arrondis à zéro. Dès lors qu'une date de détermination des rendements des Compartiments ne correspond pas à un jour de négociation en raison d'un jour férié ou de fermeture de marché (de sorte qu'une VL ne pourrait sinon être calculée ce jour-là), une VL peut néanmoins être déterminée et calculée conformément au prospectus aux fins de ces publications. De plus, en raison des exigences imposées par la Norme d'information financière 102 (« FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par action enregistrée dans les états financiers et la VL par action calculée conformément au prospectus.
- L'écart de performance mesure l'écart de rendements entre un compartiment et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Compartiment est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. L'impact de cet effet sur la mesure de la performance dépend du moment où la performance du marché est comparée à la période de performance du Compartiment. Il peut être supérieur au TFE principal dans un marché positif et inférieur au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors frais de transaction directs, imputés aux actifs de chaque Compartiment sous la forme d'un pourcentage de la moyenne des actifs du Compartiment sur la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2025.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue sur les écarts de rendements entre un compartiment et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un compartiment et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi montre la cohérence des rendements en comparaison de l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé au moyen des données de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsqu'un Compartiment n'a fait l'objet d'aucune transaction pendant 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis la date de création.

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

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Parmi les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance figurent les transactions de prêt de titres et les techniques d'investissement. Les techniques d'investissement englobent la gestion des liquidités, les coûts de transaction liés au rééquilibrage, les positions sur contrats à terme ferme (futures) et les techniques d'échantillonnage.

La différence de revenu net et les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée au Compartiment sur tout revenu perçu de ses investissements. Le niveau et le quantum de l'écart de performance et de l'écart de suivi dû aux retenues fiscales dépendent de divers facteurs tels que les réclamations déposées pour le compte du Compartiment auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par ce dernier en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres qu'ils réalisent. Il est important de noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

					Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance					
Nom du Compartiment	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investissement[2]	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	5,32	5,34	0,12	0,10		√		Jusqu'à 0,35	0,06	b
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	6,41	6,43	0,15	0,13		√		Jusqu'à 0,30	0,20	b
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	5,21	5,25	0,10	0,06		√	√	Jusqu'à 0,25	0,09	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	8,06	8,42	0,25	(0,11)		√		Jusqu'à 0,35	0,17	c
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	8,52	9,08	0,50	(0,06)		√		Jusqu'à 0,35	0,16	d
iShares $ Sukuk UCITS ETF	6,71	7,11	0,40	-				Jusqu'à 0,65	0,04	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	6,10	6,08	0,10	0,12		√		Jusqu'à 0,15	0,11	e
iShares $ TIPS UCITS ETF	5,94	5,97	0,10	0,07		√	√	Jusqu'à 0,05	0,02	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	6,58	6,53	0,07	0,12		√	√	Jusqu'à 0,05	0,27	g
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	5,67	5,68	0,03	0,02				Jusqu'à 0,05	0,21	h
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	3,52	3,61	0,12	0,03		√	√	Jusqu'à 0,25	0,04	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	4,59	4,65	0,15	0,09		√	√	Jusqu'à 0,25	0,06	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	3,00	3,06	0,10	0,04		√	√	Jusqu'à 0,15	0,06	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(2,52)	(2,42)	0,15	0,05		√	√	Jusqu'à 0,15	0,17	i
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	3,54	3,66	0,15	0,03		√	√	Jusqu'à 0,05	0,03	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	2,92	3,03	0,15	0,04		√	√	Jusqu'à 0,10	0,06	-

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

Nom du Compartiment	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
					Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investissement[2]			
iShares € Green Bond UCITS ETF	2,53	2,69	0,20	0,04		√	√	Jusqu'à 0,10	0,06	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	6,67	6,52	0,25	0,40		√		Jusqu'à 0,15	0,17	d, j
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	(2,58)	(2,50)	0,10	0,02		√	√	Jusqu'à 0,05	0,01	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	18,56	19,05	0,59	0,10	√	√	√	Jusqu'à 0,60	0,21	a
iShares BIC 50 UCITS ETF	29,55	30,69	0,74	(0,40)	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,16	a
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	20,66	20,11	0,10	0,65	√	√		Jusqu'à 0,40	0,22	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	16,16	15,88	0,12	0,40	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,13	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,99	4,00	0,07	0,06		√	√	Jusqu'à 0,05	0,03	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,56	2,61	0,59	0,54	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,11	-
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	19,42	19,83	0,60	0,19	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,09	a
iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]	18,92	19,69	0,74	(0,03)	√	√	√	Jusqu'à 0,40	0,08	a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	32,07	30,78	0,35	1,64	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,42	a, k
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	34,16	34,75	0,65	0,06	√	√	√	Jusqu'à 0,75	0,15	a
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	7,38	7,60	0,65	0,43	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,08	a
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(12,67)	(12,62)	0,65	0,60	√	√	√	Jusqu'à 0,40	0,26	a
iShares Global Water UCITS ETF	12,30	12,87	0,65	0,08	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,12	a
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	0,19	0,17	0,02	0,04				Jusqu'à 0,40	-	l
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	0,30	0,29	0,01	0,02				Jusqu'à 0,20	-	l
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	0,12	0,09	0,02	0,05				Jusqu'à 0,40	-	l
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	0,38	0,39	0,01	-				Jusqu'à 0,20	-	l
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	12,06	12,37	0,45	0,14		√		Jusqu'à 0,25	0,13	f
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	11,63	11,83	0,45	0,25		√		Jusqu'à 0,40	0,13	f

iSHARES II PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
					Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investissement[2]			
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,80	3,00	0,75	0,55	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,19	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	26,71	27,19	0,74	0,26	√	√	√	Jusqu'à 0,80	0,20	a, g
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	27,56	28,29	0,35	(0,38)	√		√	Jusqu'à 0,50	0,57	a, i
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	28,00	28,46	0,20	(0,26)	√	√	√	Jusqu'à 0,40	0,10	a
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	10,89	10,67	0,15	0,37	√	√	√	Jusqu'à 0,35	0,13	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	10,20	10,02	0,28	0,46	√	√	√	Jusqu'à 0,50	0,22	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	2,48	2,29	0,20	0,39	√		√	Jusqu'à 0,30	0,16	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	3,74	4,48	0,74	-	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,19	a, i
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	20,53	20,69	0,30	0,14	√		√	Jusqu'à 0,15	0,05	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	13,33	13,26	0,35	0,42	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,03	-
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	19,38	19,55	0,30	0,13	√		√	Jusqu'à 0,20	0,17	-
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	16,59	16,55	0,38	0,42	√	√	√	Jusqu'à 0,15	0,11	-
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	13,19	13,26	0,35	0,28	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,12	-
iShares UK Property UCITS ETF	(0,84)	(0,64)	0,40	0,20	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,36	g
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	5,94	6,16	0,25	0,03		√	√	Jusqu'à 0,25	0,14	-

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

Nom du Compartiment	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	TFE %	Écart de performance brut du TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance			Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %	Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi
					Différence de revenu net et impôts[1]	Prêt de titres	Technique d'investissement[2]			
iShares US Property Yield UCITS ETF	(2,37)	(2,66)	0,40	0,69	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,16	-

[1] Comprend le différentiel du taux d'imposition à la source, les récupérations d'impôt et les différences temporelles de revenu entre le Compartiment et l'indice de référence.
[2] Comprend la gestion de la trésorerie, les frais de transaction, les positions sur contrats à terme ferme (futures) et les techniques d'échantillonnage.
[3] Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.
[a] L'écart de performance est le résultat de l'impact du TFE quotidien cumulé prélevé sur les actifs sous gestion du Compartiment.
[b] L'écart de performance s'explique également par les différences de prix entre le Compartiment et l'indice de référence résultant de la participation à une offre publique d'achat.
[c] L'écart de performance s'explique également par l'exposition du Compartiment à un seul émetteur, et par les changements de méthodologie de l'indice.
[d] L'écart de performance s'explique également par des différences temporelles entre le Compartiment et l'indice de référence en raison de la participation à une offre d'échange.
[e] L'écart de performance s'explique également par les différences temporelles entre le Compartiment et l'indice de référence en raison du réinvestissement des produits en espèces.
[f] L'écart de performance s'explique également par les différences temporelles entre le Compartiment et l'indice de référence en raison d'événements de restructuration de la dette.
[g] L'écart de performance ou l'écart de suivi réalisé résulte des différences d'évaluation entre le Compartiment et l'indice de référence.
[h] L'écart de suivi réalisé résulte de différences de cotation entre le Compartiment et l'indice de référence en raison de transactions non réglées sur des obligations.
[i] L'écart de suivi réalisé résulte de différences d'évaluation entre le Compartiment et l'indice de référence en raison du traitement différent des jours fériés.
[j] L'écart de suivi réalisé résulte des techniques d'échantillonnage employées.
[k] L'écart de suivi réalisé est attribuable à la différence entre le taux d'imposition appliqué aux dividendes perçus par le Compartiment et le taux d'imposition servant d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence.
[l] L'historique de suivi est trop court pour fournir un écart de suivi statistiquement significatif.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

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

Nom du Compartiment	Performance du compartiment %	Indice de référence %
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF		
- Catégorie en USD (Acc)	1,53	Sans objet
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF		
- Catégorie en EUR (Acc)	0,95	Sans objet

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

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Aperçu de l'économie mondiale

Les actions mondiales, représentées par l'indice MSCI All Country World Index, ont enregistré une performance de 22,64 % (en USD) au cours de la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2025. Les actions ont progressé dans un contexte de baisse de l'inflation (taux d'augmentation des prix des biens et des services), d'assouplissement de la politique monétaire des plus grandes banques centrales du monde et de solides performances des entreprises, en particulier dans le secteur de la technologie. Les tensions géopolitiques, notamment les combats au Moyen-Orient et en Europe ainsi que la mise en place de mesures protectionnistes aux États-Unis, laissent toutefois présager de nouvelles perturbations de l'économie mondiale.

L'économie américaine a continué à faire preuve de résilience pendant la majeure partie de la période de douze mois, enregistrant une performance supérieure à celle des autres pays développés en 2024 en raison de la vigueur des dépenses de consommation. Malgré un ralentissement observé au premier trimestre 2025 suite à l'augmentation des importations provoquée par la mise en place prévue de nouveaux droits de douane, une reprise a été constatée au deuxième trimestre. Cependant, les données concernant le troisième trimestre 2025 ont été publiées en retard en raison de l'arrêt forcé des activités du gouvernement américain qui a commencé en octobre 2025. Au Japon, bien que le produit intérieur brut (« PIB ») se soit contracté début 2025, il a progressé plus rapidement que prévu au deuxième trimestre de 2025. La production britannique a quant à elle été globalement stable au second semestre 2024, puis a augmenté au cours du premier semestre 2025. La croissance du PIB de la zone euro s'est accélérée début 2025 avant de ralentir entre avril et septembre 2025.

Les principales économies des marchés émergents ont poursuivi leur croissance. Bien que la conjoncture actuelle, marquée par des taux d'intérêt élevés, ait posé un certain nombre de défis économiques, la solidité de l'économie américaine a permis d'atténuer ces difficultés. L'annonce par la Chine d'une nouvelle série de mesures de relance fin 2024 a été bien accueillie par les investisseurs. Le PIB chinois a d'ailleurs augmenté plus rapidement que prévu au premier semestre 2025 malgré les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains. Cependant, des signes de ralentissement de la croissance ont été observés au troisième trimestre 2025. L'économie indienne s'est développée à un rythme soutenu, enregistrant une forte croissance au dernier trimestre 2024 et au premier semestre 2025. Au Brésil, la croissance s'est accélérée début 2025 en raison de la hausse de la demande des ménages et de la production agricole avant de ralentir quelque peu entre avril et juin 2025.

La plupart des plus grandes banques centrales du monde ont continué à assouplir leur politique monétaire en réponse à la baisse de l'inflation. Après avoir réduit les taux d'intérêt pour la première fois en plus de quatre ans en septembre 2024, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a procédé à de nouvelles baisses fin 2024 et à nouveau en septembre et en octobre 2025. La Banque d'Angleterre (« BoE ») et la Banque centrale européenne (« BCE ») ont poursuivi leur politique de baisse des taux au cours des douze mois. Fait notable, la Banque du Japon (« BoJ ») a réagi à la hausse de l'inflation dans le pays en augmentant son taux directeur deux fois en 2024, avant de le faire à nouveau début 2025.

Les actions mondiales ont enregistré des performances globalement positives au cours de la période de douze mois. En effet, le dynamisme de l'économie mondiale a permis de dissiper les craintes d'une possible récession. Début 2025 aux États-Unis, l'introduction de droits de douane sur les principaux partenaires commerciaux du pays par la nouvelle administration Trump a suscité des inquiétudes, et notamment le fait que ceux-ci n'entraînent une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance mondiale. Cependant, la volonté des États-Unis de conclure une série d'accords commerciaux a contribué à calmer les craintes des investisseurs. Les principales valeurs technologiques ont poursuivi leur progression, les investisseurs espérant des gains de productivité significatifs grâce à l'intelligence artificielle (« IA »). Cependant, les marchés se sont toutefois montrés inquiets au vu de la quantité pharaonique d'investissements nécessaires pour développer les plateformes indispensables au fonctionnement de l'IA.

À l'échelle mondiale, les obligations et actions de sociétés prenant en compte les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») se sont heurtées à des interrogations concernant les réglementations et à une évolution de la confiance des investisseurs. Dans l'ensemble, les fonds ESG ont enregistré des entrées de capitaux positives en 2024. La situation a néanmoins été plus contrastée en 2025, avec des sorties de capitaux importantes aux premier et troisième trimestres.

Les rendements (qui évoluent en sens inverse des prix des obligations) sur les bons du Trésor américain à 10 ans, à savoir le taux de prêt de référence pour le marché obligataire mondial, ont fini la période de douze mois en baisse. Les rendements ont augmenté début 2025 en raison des craintes suscitées par les politiques économiques du président Donald Trump et notamment que celles-ci n'entraînent une hausse de l'inflation et une augmentation des emprunts publics. Ils se sont toutefois inscrits en baisse vers la fin de la période de douze mois en raison de la réduction des taux d'intérêt par la Fed. Au Royaume-Uni, les rendements des gilts ont terminé à la hausse. Leur progression a été particulièrement spectaculaire début 2025 puis soutenue par la suite en raison de la hausse anticipée des impôts et des dépenses publiques. Les rendements des obligations de la zone euro ont globalement terminé à la hausse. Une forte augmentation, mais de courte durée, a été constatée en mars 2025 suite à l'annonce par le gouvernement allemand de plans d'augmentation des emprunts pour financer des dépenses supplémentaires en matière de défense et d'infrastructures. Les rendements japonais ont augmenté, les investisseurs anticipant de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Les obligations d'entreprise mondiales ont affiché des rendements solides dans l'ensemble, à mettre au compte de la réévaluation du crédit par les marchés du fait de la baisse de l'inflation et des taux d'intérêt. Par ailleurs, la résilience continue de l'économie mondiale a atténué les préoccupations quant au crédit des émetteurs d'obligations à rendement élevé.

Bénéficiant d'un environnement économique mondial relativement stable et d'un assouplissement de la politique monétaire, les actions des marchés émergents ont, elles aussi, progressé. Les obligations des marchés émergents ont affiché une performance positive, les investisseurs réagissant face aux politiques monétaires moins restrictives dans les économies développées.

Aperçu de l'économie mondiale (suite)

Les marchés des matières premières ont été perturbés par la montée des tensions géopolitiques et les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains. Les prix du baril de Brent ont reculé en conséquence de la hausse de la production mondiale de pétrole, à laquelle participent très largement les États-Unis et le Canada. Les prix ont brutalement chuté début 2025 en raison des craintes d'une perturbation du commerce mondial, bien que les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran en juin 2025 aient brièvement provoqué une hausse des cours. Les cours du gaz naturel ont fortement augmenté au début de l'année 2025 avec l'arrivée du froid, et les investisseurs se sont préparés aux conséquences des droits de douane sur les importations américaines. Les prix de l'or ont atteint des sommets records sur fond de tensions géopolitiques et de craintes que la politique commerciale américaine n'entraîne une volatilité accrue sur les marchés boursiers et obligataires.

Sur les marchés des changes, la performance du dollar américain par rapport aux autres grandes devises mondiales s'est avérée mitigée. Il a chuté face à l'euro et à la livre sterling, a progressé face au yen japonais et est resté stable face au yuan chinois.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF

Activité et évaluation de la performance des Compartiments
Depuis le lancement jusqu'au 31 octobre 2025, le rendement du Compartiment a été de 1,45 %.

Aux États-Unis, les marchés des obligations adossées à des prêts garantis (« CLO ») ont gardé leur vigueur, avec de nombreuses émissions. Les spreads notés AAA se sont resserrés à 120 points de base pour les gestionnaires de premier plan, les titres de dette mezzanine ont enregistré une performance mitigée et les titres notés BB ont été volatils en raison des risques spécifiques liés aux garanties. La forte demande et les niveaux de liquidités ont soutenu la dette senior. Nous avons mis l'accent sur les stratégies de valeur relative sur les titres notés AAA et sur une plus grande diversification.

Depuis la création du Compartiment jusqu'au 31 octobre 2025, le contexte macroéconomique est demeuré favorable aux CLO américaines. La volatilité des marchés est restée relativement faible, les taux de défaut sur les prêts à effet de levier sous-jacents sont demeurés modérés et les ratios de couverture des intérêts ont continué de s'améliorer à mesure que les taux d'intérêt ont baissé. Étant donné que les prêts à effet de levier sont une catégorie d'actifs à taux flottant, la baisse des taux d'intérêt a également entraîné une baisse des rendements des portefeuilles du Compartiment, ce qui pourrait se traduire par une réduction du potentiel de rendement au cours de la prochaine période.

Au cours de la période clôturée le 31 octobre 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions les plus importantes au rendement du Compartiment :

Principales contributions	
Classe d'actif	**Effet sur Performance du compartiment**
Les CLO	100 %

Étant donné que le Compartiment adopte une approche en vertu de laquelle il est exposé à un seul secteur, aucune position n'a contribué ou nui à la performance de manière significative. Les rendements reflètent principalement l'évolution du secteur. Le Compartiment maintient un profil de très haute qualité, avec une exposition minimale de 80 % aux tranches de CLO notées AAA. Bien que le Compartiment ait recours à de nombreux gestionnaires de CLO, chacun ayant des styles, des structures et des portefeuilles sous-jacents différents, la classe d'actifs elle-même est intrinsèquement homogène, ce qui limite la capacité d'isoler les contributeurs ou les détracteurs uniques. En outre, les tranches de CLO sont principalement des instruments à taux flottant, et toutes les participations du Compartiment sont à taux flottant, ce qui se traduit par une sensibilité limitée aux fluctuations des taux d'intérêt.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 octobre 2025 :

31 octobre 2025	
Tranches de CLO	**Exposition brute**
RRAM CLO 2021-18 Ltd	5,50 %
Pikes Peak CLO 2018-1A	4,60 %
Flatiron CLO 2020-1 Ltd	4,00 %
AGL CLO 2021-11A Ltd	3,70 %
Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd	3,70 %

Aucun changement important n'a été apporté à la composition du Compartiment au cours de la période, si ce n'est une plus grande diversification en raison de l'afflux important de capitaux.

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

Activité et évaluation de la performance des Compartiments
Depuis sa création et jusqu'au 31 octobre 2025, le Compartiment a enregistré une performance de 0,93 %.

Les marchés européens des CLO sont restés actifs, avec des volumes de nouvelles émissions et de réinitialisations proches de sommets historiques, ce qui a soutenu la liquidité et rendu intéressant les points d'entrée. Les tranches notées AAA offraient une valeur relative convaincante par rapport au crédit des entreprises, malgré des spreads évoluant dans une fourchette stable. La volatilité généralisée des marchés et les préoccupations particulières liées aux prêts ont atténué les spreads secondaires, les secteurs défensifs ayant soutenu la résilience des garanties.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (suite)

Activité et évaluation de la performance du Compartiment (suite)

Depuis la création du Compartiment et jusqu'au 31 octobre 2025, le contexte macroéconomique est resté favorable aux CLO européennes. La volatilité des marchés est restée relativement faible, les taux de défaut sur les prêts à effet de levier sous-jacents sont demeurés modérés et les ratios de couverture des intérêts ont continué de s'améliorer à mesure que les taux d'intérêt ont baissé. Étant donné que les prêts à effet de levier sont une catégorie d'actifs à taux flottant, la baisse des taux d'intérêt a également entraîné une baisse des rendements des portefeuilles du Compartiment, ce qui pourrait se traduire par une réduction du potentiel de rendement au cours de la prochaine période.

Au cours de la période clôturée le 31 octobre 2025, les positions suivantes ont représenté les contributions les plus importantes au rendement du Compartiment :

Principales contributions	
Classe d'actif	**Effet sur Performance du compartiment**
Les CLO	100 %

Étant donné que le Compartiment adopte une approche en vertu de laquelle il est exposé à un seul secteur, aucune position n'a contribué ou nui à la performance de manière significative. Les rendements reflètent principalement l'évolution du secteur. Le Compartiment maintient un profil de très haute qualité, avec une exposition minimale de 80 % aux tranches de CLO notées AAA. Bien que le Compartiment ait recours à de nombreux gestionnaires de CLO, chacun ayant des styles, des structures et des portefeuilles sous-jacents différents, la classe d'actifs elle-même est intrinsèquement homogène, ce qui limite la capacité d'isoler les contributeurs ou les détracteurs uniques. En outre, les tranches de CLO sont principalement des instruments à taux flottant, et toutes les participations du Compartiment sont à taux flottant, ce qui se traduit par une sensibilité limitée aux fluctuations des taux d'intérêt.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 octobre 2025 :

31 octobre 2025	
Tranches de CLO	**Exposition brute**
Palmer Square European CLO DAC	3,60 %
Aurium CLO VII DAC	3,40 %
Signal Harmonic CLO I DAC	3,40 %
Rockford Tower Europe CLO 2021-2 DAC	3,40 %
CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC	3,00 %

Aucun changement important n'a été apporté à la composition du Compartiment au cours de la période, si ce n'est une plus grande diversification en raison de l'afflux important de capitaux.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Novembre 2025

iSHARES II PLC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

William McKechnie (irlandais) – Président du Conseil d'administration, Administrateur indépendant non exécutif et Président du Comité de nomination (nommé le 30 décembre 2021) : M. McKechnie était un juge irlandais, membre de la Haute Cour d'Irlande et membre important de la Cour suprême d'Irlande jusqu'en avril 2021. Il a également été président du Valuation Tribunal d'Irlande, du barreau général de l'Irlande, du Judicial Studies Institute Journal, ainsi que membre du Conseil d'administration des Services judiciaires irlandais pendant plusieurs années. En outre, il a été président de l'Association des juges du droit européen de la concurrence (« Association of European Competition Law Judges », AECLJ).

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

M. McKechnie est titulaire d'une licence en droit civil, d'un diplôme d'avocat, du titre « Senior Counsel » et d'un master en droit européen. Il est également médiateur accrédité par le CEDR.

Ros O'Shea (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, membre du Comité d'audit et membre du Comité de nomination (nommée le 3 mai 2019) : Mme O'Shea est une administratrice non exécutive indépendante, qui siège au sein de conseils d'administration de nombreuses entités, y compris la Bank of Montreal (Europe) plc, et qui a précédemment été membre des conseils d'administration de Pieta House, de l'Autorité irlandaise de la sécurité des aliments et du Royal Victoria Eye & Ear Hospital.

Également associée de la société de conseil Board Excellence Ltd, qui propose une gamme de services conçus pour permettre aux conseils d'administration de se distinguer par leur efficacité et leurs performances en matière de gouvernance, Mme O'Shea donne des conférences sur la gouvernance d'entreprise et des sujets connexes à la Smurfit Graduate School of Business et à l'Institute of Banking de l'UCD. Auparavant, Mme O'Shea a eu une longue et brillante carrière de dirigeante au sein de deux des plus importantes sociétés irlandaises, toutes les deux cotées au FTSE100, à savoir : CRH plc, société dont elle était la responsable du département Éthique et conformité du groupe et Smurfit Kappa Group plc.

Mme O'Shea est titulaire d'une licence et d'un master en administration des affaires avec mention first class honours de l'UCD, ainsi que d'un diplôme professionnel en gouvernance d'entreprise de l'UCD Smurfit Graduate School of Business. Elle est membre associée de l'Institute of Tax et membre de l'Institute of Chartered Accountants, ayant été formée chez PwC. Elle est également diplômée du Programme Value Creation through Effective Boards (Création de Valeur par le biais de conseils d'administration efficaces) de la Harvard Business School et Directrice de Banque certifiée. Par ailleurs, Mme O'Shea est l'auteure du livre « Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics » et contribue régulièrement à des articles sur des sujets connexes dans les médias et la presse écrite.

Deirdre Somers (irlandaise) – Administratrice indépendante non exécutive, Présidente du Comité d'audit et membre du Comité de nominations (nommée le 3 mai 2019) : Mme Somers est une administratrice non exécutive indépendante qui siège au conseil d'administration de plusieurs entités. Elle a été PDG et administratrice exécutive de la Bourse irlandaise (« ISE ») de 2007 jusqu'à son rachat par Euronext NV début 2018. Elle a démissionné de ses fonctions de PDG d'Euronext Dublin et de Directrice du service Dettes, Fonds et FNB (Group Head of Debt, Funds & ETFs) fin 2018. Elle est actuellement administratrice non exécutive indépendante de Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc et Kenmare Resources plc., où elle occupe également la fonction de Présidente du Comité d'audit. Mme Somers a rejoint l'ISE en 1995 et occupé plusieurs postes de direction, dont celui de Directrice des cotations (2000-2007) et de Responsable de la politique générale (1995-2000), fonctions dans le cadre desquelles elle a construit des positions mondiales relatives aux cotations de fonds et d'obligations. Elle a été membre du Conseil national de l'IBEC de 2013 à 2018, Gouverneur de l'University College Cork de 2008 à 2012 et membre du Taoiseach's Clearing House Group de 2007 à 2015. Membre de l'Institute of Chartered Accountants en Irlande, elle est titulaire d'un Bachelor of Commerce obtenu en 1987.

Padraig Kenny (irlandais) – Administrateur indépendant non exécutif, membre du Comité d'audit et Administrateur référent (nommé le 27 juillet 2022) : M. Kenny a 35 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 30 au niveau de Managing Director et PDG. M. Kenny, qui a débuté dans le secteur du financement aéronautique, se spécialisait dans différents secteurs de la gestion d'actifs et des services de titres pour diverses grandes banques internationales en Irlande, en Amérique du Nord et en Europe. Parmi ses principales responsabilités figuraient la gestion de portefeuille institutionnel, l'entrée de Bank of Ireland Asset Management sur les marchés internationaux, la création ou la transformation des activités de Services de titres mondiaux en Irlande de Bankers Trust (États-Unis) et de Royal Bank of Canada, desservant le segment des fonds d'investissement réglementés sur le marché des OPCVM, ainsi que la création et le développement interne et externe de l'activité de gestion d'actifs d'Unicredit Group en Europe et aux États-Unis. Tout au long de sa carrière, M. Kenny a occupé des postes soumis à une surveillance réglementaire rigoureuse au niveau local et international, ainsi qu'à un grand nombre de cadres de gouvernance relatifs aux entreprises et aux fonds d'investissement. Il se concentre désormais sur le pilotage de la transformation d'entreprise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION (suite)

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

Manuela Sperandeo (italienne) - Administratrice non exécutive (nommée le 22 novembre 2024) : Mme Sperandeo est responsable des produits iShares pour l'Europe et le Moyen-Orient chez BlackRock. Elle est chargée de piloter le programme d'innovation produit pour l'activité indice et de développer de nouvelles opportunités de produits. Auparavant, Mme Sperandeo était responsable mondiale du secteur indiciel durable, chargée du pilotage de la stratégie durable pour l'activité indicielle de BlackRock, y compris l'innovation produit, la recherche et l'engagement client. Avant cela, elle était responsable des ETF factoriels, durables et thématiques, en charge de ces segments de produits pour la région EMEA. Manuela Sperandeo a rejoint BlackRock en avril 2014 après avoir travaillé pendant 6 ans chez Barclays au sein des divisions Banque d'investissement et Gestion de patrimoine et d'investissement. Plus récemment, elle a occupé le poste d'Administratrice chez Barclays Capital Fund Solutions, une société de gestion d'actifs spécialisée dans les stratégies de rendement absolu et d'indexing alternatif. Avant de rejoindre Barclays, elle avait travaillé en tant qu'analyste d'investissement chez Alpstar, un fonds de gestion alternative de crédit et dans la division Ventes de produits dérivés structurés chez Crédit Suisse. Mme Sperandeo est membre fondatrice de la section européenne de Women in ETFs. Elle a obtenu un diplôme d'économie de l'Université Bocconi de Milan avec mention et un MBA de la Harvard Business School.

iSHARES II PLC

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

Introduction

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

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

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

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

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

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

Conformité au Code et à l'Irish Funds Code

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

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

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

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

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

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

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

(v) la nécessité d'établir un Comité de rémunération (disposition 32 du Code). Veuillez consulter le « Rapport sur la rémunération » en page 940 pour tous détails sur la gouvernance de BlackRock Group en matière de rémunération ;

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Conformité au Code et à l'Irish Funds Code (suite)

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

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

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

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

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

Composition du Conseil d'administration

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

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

Mme Manuela Sperandeo est une employée de BlackRock Group. Elle est Administratrice non exécutive et elle a été nommée le 22 novembre 2024.

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

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

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

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

Délégation de responsabilités

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

Gestion et administration

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

Le Gestionnaire a confié à BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company la responsabilité de l'administration de l'Entité et de ses Compartiments, notamment le calcul de la valeur liquidative (« VL ») quotidienne et la préparation des états financiers de l'Entité, sous sa supervision générale et celle du Conseil d'administration.

L'Entité a nommé The Bank of New York Mellon SA/NV (le « Dépositaire ») comme Dépositaire de ses actifs ayant la responsabilité de la garde desdits actifs, conformément à la Réglementation OPCVM. Dans le cadre de sa responsabilité fiduciaire vis-à-vis de l'Entité, le Dépositaire assure, dans une certaine mesure, une surveillance continue de l'Entité et rend compte de la gestion des activités de l'Entité au cours de chaque exercice comptable annuel, comme indiqué dans la Déclaration de responsabilité du Dépositaire.

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

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

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

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

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

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

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Rapport sur la diversité

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

Le Conseil d'administration prend note de l'introduction d'objectifs de diversité spécifiques aux conseils d'administration dans les Règles de cotation de la FCA et applicables aux exercices financiers ouverts à compter du 1er avril 2022. Toutefois ces objectifs et autres éléments miss à jour par les Règles de cotation de la FCA ne s'appliquent pas à l'Entité, du fait de son statut de société d'investissement à capital variable.

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

Comités du Conseil d'administration

Comité de nomination

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

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

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Comités du Conseil d'administration (suite)

Comité de nomination (suite)

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

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

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

Le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an pour dresser un bilan de son mandat de référence et de sa performance, de même que pour réexaminer la structure, la taille et la composition du Conseil d'administration. Le Comité de nomination s'est réuni le 20 juin 2025 à cet effet.

Le mandat du Comité de nomination est disponible sur demande.

Comité d'audit

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

Le Conseil d'administration a estimé que tous les membres du Comité d'audit étaient suffisamment qualifiés et expérimentés pour s'acquitter de leurs fonctions de manière efficace. Par ailleurs, Ros O'Shea et Deirdre Somers sont des expertes-comptables se prévalant d'une expérience sur les questions financières se rapportant aux sociétés d'investissement. Padraig Kenny possède une expérience significative dans les industries de gestion d'actifs et de services titres, en ce compris les prestations de fonds d'investissement OPCVM et de cadres de gouvernance des fonds d'investissement.

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

Registre de présence

	Conseil d'administration[1] du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025		Comité d'audit[2] de l'Entité du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025		Comité de nomination de l'Entité du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025	
	A*	**B***	**A***	**B***	**A***	**B***
Ros O'Shea	13	12	10	10	1	1
Deirdre Somers	13	13	10	10	1	1
William McKechnie	13	13	S/O	S/O	1	1
Padraig Kenny	13	13	10	10	S/O	S/O
Manuela Sperandeo	13	10	S/O	S/O	S/O	S/O

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

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

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

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

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

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

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

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

Le niveau de rémunération du Président et de tous les Administrateurs indépendants non exécutifs reflète le temps qu'ils consacrent à cette fonction et les responsabilités qui leur sont confiées. Les termes des contrats de service susmentionnés prévoient une durée d'un exercice et incluent une évaluation du temps que chaque Administrateur devrait consacrer à sa fonction. Les Administrateurs sont également tenus à tout moment de veiller à disposer du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Les détails des autres nominations et engagements de chaque Administrateur, y compris le Président, sont consultables par le Conseil d'administration, et toutes les nouvelles nominations ou tous les nouveaux engagements importants requièrent l'approbation préalable du Gestionnaire d'investissement. Les Administrateurs qui sont des employés de BlackRock Group ont signé des lettres de nomination incluant une évaluation de la durée d'engagement attendue de chacun d'eux. Des extraits des contrats de service de l'Entité et des lettres de nomination sont peuvent être consultées sur demande et lors de chaque assemblée générale annuelle (l'« AGA »).

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

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

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

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

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

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

DÉCLARATION DE GOUVERNANCE D'ENTREPRISE (suite)

Communication avec les actionnaires (suite)
Le Conseil d'administration acceptera des demandes et les Administrateurs seront individuellement à la disposition des actionnaires. L'un des Administrateurs indépendants est toujours disponible pour assister aux assemblées générales. Les Présidents des Comités d'audit et de nomination se tiendront à disposition pour participer aux assemblées générales et répondre aux questions, si nécessaire, tandis que l'Administrateur référent se tiendra également à disposition afin d'assurer la liaison avec les actionnaires, le cas échéant.

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

Implication des actionnaires – Déclaration au titre de la section 172 (de la Loi du Royaume-Uni sur les sociétés)
Il est important pour l'Entité d'établir des relations positives avec les actionnaires. Cette collaboration menée dans un objectif commun contribue à une réussite durable. Tout au long de l'année, le Conseil d'administration a examiné l'impact général des décisions stratégiques et opérationnelles pour les actionnaires de l'Entité. Pour développer une culture et une stratégie de réussite durable à long terme, il est crucial de s'impliquer, de mener des consultations et des actions concernant les besoins des différents actionnaires. Ces besoins sont toujours pris en compte, tout comme les conséquences de toute décision à long terme et l'importance de la réputation de l'Entité et du BlackRock Group quant au respect de normes élevées en matière d'éthique commerciale. Il n'est pas toujours possible d'offrir des résultats qui soient positifs pour l'ensemble des actionnaires, et le Conseil d'administration doit fréquemment prendre des décisions difficiles lorsqu'il s'agit de gérer les priorités concurrentes. Toutefois, notre implication sur l'ensemble des domaines permet de prendre des décisions éclairées, en tenant compte des conséquences pour les différents actionnaires. Pour permettre et garantir que les considérations des actionnaires soient au cœur de toutes les décisions d'entreprise, une grande variété de sujets concernant différents groupes d'actionnaires sont présentés et débattus régulièrement au sein du Conseil d'administration. L'Entité s'implique de différentes manières, et la présente section décrit les principaux groupes de parties prenantes, la manière dont elle interagit avec eux et la manière dont les groupes influencent la prise de décisions stratégiques. Cette section fournit également des exemples de décisions stratégiques clés prises au cours de l'année, et la manière dont le Conseil d'administration y participe. La présente section constitue la déclaration au titre de la section 172(1), conformément au Companies Act britannique de 2006, applicable aux entreprises non britanniques qui rendent compte de leur conformité avec le Code.

- Notre personnel : l'Entité n'a pas d'employés, mais encourage le maintien d'un dialogue ouvert et honnête au sein du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration fait l'objet d'une évaluation annuelle, laquelle reprend les commentaires de l'ensemble des Administrateurs concernant l'ensemble des améliorations et des perfectionnements nécessaires et donne lieu à la mise en œuvre d'un plan d'action.

- Nos actionnaires : la réussite future de l'activité passe inévitablement par le soutien et l'implication de nos actionnaires. L'activité de l'Entité dépend fondamentalement de l'actionnaire, dont les intérêts sont primordiaux dans toute prise de décision. Le Conseil d'administration a veillé à agir équitablement à l'égard des actionnaires à tout moment. Le Gestionnaire d'investissement entretient un dialogue productif et constant avec nos actionnaires, et toute réclamation importante de leur part est signalée au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a également assisté à une présentation de l'Équipe de gestion de l'expérience client aux fins d'une meilleure compréhension des besoins et du degré de satisfaction des actionnaires de l'Entité. Le Conseil d'administration s'efforce de bien cerner les attentes de ses actionnaires et de toujours agir au mieux de leurs intérêts. Nous fournissons à nos actionnaires, via notre site Internet, un accès facile aux renseignements concernant l'AGA de l'Entité, ses résultats et les informations destinées aux investisseurs. Toutes les annonces relatives à l'Entité sont disponibles à la Bourse de Londres.

- Nos prestataires de services : nous établissons de solides relations avec nos prestataires de services afin de construire des partenariats durables pour un bénéfice mutuel. La gestion quotidienne de l'Entité est déléguée au Gestionnaire, qui facilite l'implication des autres prestataires de services. En outre, les prestataires de service rendent compte régulièrement au Conseil d'administration. Celui-ci reconnaît que les relations avec les prestataires de service sont importantes pour la réussite à long terme de l'Entité.

- Organismes de contrôle : nous entretenons une communication permanente avec l'Autorité de régulation irlandaise, la BCI, facilitée par le Gestionnaire et le Gestionnaire d'investissement. Tous les engagements réglementaires sont signalés au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est régulièrement informé des évolutions juridiques et réglementaires, dont il tient compte pour envisager ses futures actions.

- Questions communautaires, environnementales et relatives aux droits de l'homme : n'ayant pas d'employés, l'Entité n'a aucune responsabilité directe sociale ou communautaire ni aucun impact sur l'environnement. Les Compartiments de l'Entité suivent ou répliquent les composants d'un Indice de référence.

iSHARES II PLC

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT

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

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

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

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

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

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

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

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

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

États financiers (suite)

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

3. Risque de contournement de la direction

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

États financiers réputés fidèles, équilibrés et compréhensibles

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

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

En conséquence des travaux réalisés, le Comité d'audit a conclu que les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025, pris dans leur ensemble, donnent une image fidèle, équilibrée et compréhensible et fournissent des informations permettant aux actionnaires d'évaluer la situation, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité. Le Comité d'audit a communiqué ses conclusions au Conseil d'administration et lui a présenté les états financiers pour approbation. Les conclusions du Conseil d'administration à cet égard figurent dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs.

Commissaires aux comptes

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

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

RAPPORT DU COMITÉ D'AUDIT (suite)

Commissaires aux comptes (suite)
Deloitte Ireland LLP (« Deloitte ») a été nommée en tant que Commissaires aux comptes de l'Entité le 12 avril 2019 et une rotation de la société chargée de l'audit principale a lieu tous les cinq ans de manière à en garantir l'indépendance. Afin de parvenir à une conclusion sur l'indépendance des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit juge si leurs compétences et expériences en font un prestataire adéquat de services hors audit et si des mesures de protection sont en place pour veiller à ce que rien ne remette en question leur objectivité et leur indépendance dans la réalisation de l'audit issu de la prestation de ces services. Les frais relatifs aux services d'audit et d'assurance sont communiqués à la Note 18 des états financiers de l'Entité.

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

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

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

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

Deirdre Somers
Présidente du Comité d'audit
30 janvier 2026

iSHARES II PLC

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS

Les Administrateurs présentent leur rapport et les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025.

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

En vertu du droit irlandais, les Administrateurs ne sauraient approuver les états financiers sous réserve qu'ils répondent à l'obligation de présenter un état fidèle et réel des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité à la clôture de l'exercice, ainsi que des profits et pertes enregistrés par l'Entité au cours de l'exercice en question.

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

- de sélectionner des conventions comptables adaptées et de les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer des avis et de présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'établir si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et d'identifier les normes en question, sous réserve que tout écart significatif par rapport à ces normes soit communiqué et circonstancié dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, à moins qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

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

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

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

Afin d'assurer le respect de l'obligation de l'Entité de tenir des registres comptables adéquats, les Administrateurs ont nommé le Gestionnaire, qui a quant à lui nommé l'Agent administratif pour la tenue desdits registres comptables appropriés. À compter du 15 avril 2024, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company a remplacé State Street Fund Services (Ireland) Limited en tant qu'Agent administratif de l'Entité. En conséquence, les registres comptables sont conservés à l'adresse suivante pour le compte de l'Agent administratif :

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Les Administrateurs sont également responsables de la sauvegarde des actifs de l'Entité afin de prévenir et de détecter les fraudes et autres irrégularités. Les Administrateurs ont confié la conservation des actifs de l'Entité au Dépositaire conformément aux dispositions prévues par l'Acte constitutif de l'Entité. À cet égard, à compter du 10 juin 2024, les Administrateurs ont nommé The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin en qualité de Dépositaire conformément aux termes du Contrat de dépositaire. L'adresse à laquelle les activités sont exercées est la suivante :

The Bank of New York Mellon SA / NV,
succursale de Dublin
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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

Le Code britannique exige également des Administrateurs de garantir que le rapport annuel et les états financiers sont fidèles, équilibrés et compréhensibles et qu'ils fournissent les informations nécessaires pour permettre aux actionnaires d'évaluer la situation et la performance de l'Entité, ainsi que son modèle économique et sa stratégie. Afin de parvenir à une conclusion sur ce sujet, les Administrateurs ont demandé au Comité d'audit d'estimer s'il considère que les états financiers remplissent ces exigences. Le processus qui a permis au Comité d'audit de parvenir à ces conclusions est présenté dans le rapport du Comité d'audit. Par conséquent, les Administrateurs ont conclu que les états financiers de l'exercice clôturé le 31 octobre 2025, pris dans leur ensemble, étaient fidèles, équilibrés et compréhensibles et fournissaient les informations nécessaires aux actionnaires pour évaluer la position, la performance, le modèle économique et la stratégie de l'Entité.

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

1. une politique de conformité a été préparée pour définir les procédures de l'Entité (qui, de l'avis des Administrateurs, sont appropriées pour l'Entité) visant à garantir le respect des obligations correspondantes de la part de l'Entité ;
2. qu'une structure adéquate est en place, qui de l'avis des Administrateurs, est conçue pour assurer la conformité essentielle avec les obligations pertinentes de l'Entité ; et
3. qu'une procédure d'examen annuel a été mise en place aux fins d'examiner les obligations correspondantes de l'Entité et de veiller à ce qu'il existe une structure permettant à cette dernière de se conformer à ses obligations.

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

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures
Les objectifs et politiques d'investissement spécifiques de chaque Compartiment, tels que décrits dans le prospectus de l'Entité, sont formulés par les Administrateurs au moment de la création du Compartiment. Nous attendons des investisseurs qu'ils soient avisés et qu'ils aient pris conseil auprès de professionnels, qu'ils soient capables de supporter le risque de capital et de revenu et qu'ils envisagent un horizon de placement de moyen à long terme. Une description des Compartiments, une revue des marchés et les perspectives de marché figurent à la section « Historique » et dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. L'analyse de la performance comprend des informations relatives à l'écart de suivi et à l'écart de performance, deux indicateurs clés qui permettent d'évaluer la qualité de gestion du Compartiment par rapport à ses indices de référence.

Objectifs et politiques de gestion des risques
Les risques que rencontre l'Entité, qui ont trait aux instruments financiers qu'elle détient, sont décrits dans la section « Risques financiers » des états financiers. La déclaration de gouvernance d'entreprise de l'Entité est présentée dans la section « Gouvernance » des états financiers.

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

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

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

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

Manuela Sperandeo a été nommée Administratrice non exécutive à compter du 22 novembre 2024.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

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

Déclaration de viabilité
Le Code actualisé intègre une proposition pour les entreprises afin d'inclure une « Déclaration de viabilité » adressée aux Actionnaires dont le concept est de fournir une évaluation tant approfondie qu'élargie de la solvabilité et de la liquidité à long terme. Le Code britannique ne définit pas l'expression « long terme », mais prévoit que la période soit supérieure à 12 mois et que chaque entreprise choisisse une période financière appropriée à la nature spécifique de ses activités. Les Administrateurs ont procédé à cette analyse pour la période financière allant jusqu'à l'AGA de 2028, à savoir une période de trois ans à compter de la date d'approbation du présent rapport annuel par les Actionnaires. Les Administrateurs considèrent que trois exercices constituent une période adaptée pour évaluer les perspectives de l'Entité, étant donné qu'ils n'anticipent pas de modification significative des principaux risques de l'Entité ni de la pertinence des contrôles qui visent à les réduire au cours de cette période financière. En outre, les Administrateurs n'envisagent aucune modification de l'objectif de l'Entité, tel que stipulé à la section « Historique » du rapport annuel et des états financiers audités, ni aucun autre événement susceptible d'empêcher la poursuite de l'exploitation de l'Entité sur la période étant donné que les actifs de l'Entité sont suffisamment liquides et que l'Entité prévoit de poursuivre ses activités en tant que Société d'investissement. Cette période comptable a été choisie, car une période comptable supérieure à trois exercices engendre un degré d'incertitude sur l'avenir. Les Administrateurs sont d'avis qu'une Déclaration de viabilité ne saurait ainsi être réalisée de manière valable. Pour procéder à cette évaluation, le Conseil d'administration a tenu compte des facteurs suivants :

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

Le Conseil d'administration a également tenu compte de différentes mesures financières lors de son évaluation, incluant :

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

Le Conseil d'administration a conclu que l'Entité aurait la capacité de répondre à ses coûts d'exploitation courants lorsqu'ils parviennent à échéance du fait :

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

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

Commissaires aux comptes indépendants
Deloitte a été nommée en tant que Commissaires aux comptes indépendants de l'Entité le 12 avril 2019 et a expressément manifesté sa volonté de poursuivre son mandat en tant que commissaires aux comptes indépendants de l'Entité. Le mandat des commissaires aux comptes, Deloitte, sera renouvelé conformément à la section 383 du Companies Act de 2014 (tel qu'amendé).

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS (suite)

Déclaration des informations d'audit pertinentes

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

Au nom des Administrateurs



Administrateur

30 janvier 2026



Administrateur

30 janvier 2026

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 Y049, Irland.

T +353 1 900 3500

RAPPORT DU DÉPOSITAIRE AUX ACTIONNAIRES

Pour la période allant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025 (la « **Période** »)

The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin (le « **Dépositaire** », « **nous** », « **notre** » ou « **nos** ») s'est renseigné sur la gestion d'iShares II plc (l'Entité) au cours de la Période, en sa qualité de Dépositaire de la Société.

Le présent rapport, dont l'avis qu'il contient, a été préparé à la seule attention des actionnaires de la Société en vertu de notre qualité de Dépositaire de la Société et à l'exclusion de toute autre fin. En exprimant cette opinion, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Responsabilités du Dépositaire

Nos obligations et responsabilités figurent dans le Règlement 34 de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (I.S. nº 352 de 2011) telle qu'amendée (« la Réglementation »).

Notre rapport doit établir si, au cours de ladite période et selon nous, la gestion de la Société a été conforme aux dispositions prévues par les documents constitutifs de la Société et par la Réglementation. Il relève de la responsabilité générale de la Société de se conformer à ces dispositions. Si la Société n'a pas été gérée de la sorte, nous, en tant que Dépositaire, devons en indiquer les raisons, ainsi que les mesures que nous avons prises à cet égard.

Fondement de l'opinion du Dépositaire

Le Dépositaire mène les révisions qu'il considère raisonnablement nécessaires pour honorer ses obligations et afin de garantir que, à tous égards significatifs, la Société a été gérée :

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt, prévues par les dispositions des documents constitutifs et des réglementations correspondantes ; et

(ii) par ailleurs, conformément aux documents constitutifs de la Société et aux réglementations correspondantes.

Opinion

À notre avis, la Société a, au cours de l'Exercice, été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées aux capacités d'investissement et d'emprunt de la Société prévues par les documents constitutifs et la Réglementation ; et

(ii) conformément par ailleurs aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

Pour et au nom de The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
The Shipping Office
20-26 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

30 janvier 2026

Enregistrée en Irlande sous le n° 907126, n° de TVA : IE9578054E

The Bank of New York Mellon SA/NV, exerçant sous la dénomination The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, est agréée par la Banque nationale de Belgique et soumise à la réglementation de la Banque centrale d'Irlande en matière de règles de conduite.

The Bank of New York Mellon SA/NV, Boulevard Anspachlaan 1, B-1000 Bruxelles, Belgique – Tél. : +32 2 545 81 11, TVA : BE 0806.743.159 – RPM/RPR Bruxelles, n° 0806.743.159.

The Bank of New York Mellon SA/NV est une société anonyme de droit belge, agréée et supervisée en tant qu'établissement de crédit d'importance significative par la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique, ainsi que par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de Belgique.

Deloitte.

Deloitte Ireland LLP
Experts-comptables agréés
Cabinet d'audit legal

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX ACTIONNAIRES D'ISHARES II PLC

Rapport sur l'audit des états financiers

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

Il est de notre avis que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de l'entité pour l'exercice annuel clôturé au 31 octobre 2025 ainsi que de la situation bénéficiaire de l'exercice considéré ; et
- ont été préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu, aux Réglementations applicables et, en particulier, aux exigences du Companies Act de 2014.

Les états financiers que nous avons audités comprennent :

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

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

Les réglementations applicables qui ont servi à la préparation des états financiers sont les Réglementations des Communautés européennes de 2011 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et la Réglementation de la Banque centrale de 2019 relative à la Loi de 2013 (supervision et application) (article 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (« les Réglementations applicables »).

Fondement de notre opinion

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

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

Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants et adéquats sur lesquels fonder notre opinion.

Synthèse de notre approche d'audit

Questions d'audit clés	Les questions d'audit clés que nous avons identifiées pour l'exercice en cours sont : • Valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat • Existence des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat
Importance relative	L'importance relative que nous avons utilisée pour l'exercice considéré a été fixée à 0,5 % de l'actif net moyen pour chaque Compartiment.
Périmètre	L'entité est enregistrée en tant que société d'investissement à capital variable de type ouvert et est constituée en vertu du droit irlandais en tant que public limited company en application du Companies Act de 2014 et engage BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») pour gérer certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'entité. Notre audit suit une approche basée sur le risque qui tient compte de la structure de l'entité, des types d'investissement, de l'implication des prestataires de services externes, des contrôles et processus comptables en place et du secteur au sein duquel l'entité évolue.

Deloitte.

Changements significatifs de notre approche	Il n'y a pas eu de changements significatifs de notre approche par rapport à l'exercice précédent.

Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

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

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

- Dans le cadre de nos procédures d'évaluation des risques, nous avons eu connaissance des contrôles appropriés en place concernant la continuité d'exploitation.
- Nous avons soumis à examen le caractère raisonnable des hypothèses clés appliquées par les Administrateurs dans leur évaluation.
- Discussions avec la direction concernant l'évaluation de la continuité d'exploitation par les Administrateurs, les plans à venir de l'entité et la faisabilité de ces plans.
- Examen de l'ensemble des procès-verbaux du conseil au cours de cette période jusqu'à la date d'approbation des états financiers, afin d'obtenir des preuves de toute discussion et/ou décision qui pourrait avoir un impact sur la capacité de l'entité à exercer ses activités selon le principe de la continuité d'exploitation.
- Examen de l'emploi du capital et les mouvements de Valeur liquidative postérieurs à la clôture de l'exercice.
- Évaluation de l'adéquation des informations publiées dans les états financiers au titre de la continuité d'exploitation.

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

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

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

Questions d'audit clés

Les questions d'audit clés sont les questions qui, de notre avis professionnel, étaient les plus importantes dans le cadre de l'audit des états financiers de l'exercice en cours et qui incluent les risques les plus importants d'anomalies significatives évalués (qu'elles soient de nature intentionnelle ou non) que nous avons identifiés, y compris ceux qui ont eu l'incidence la plus forte sur : la stratégie d'audit globale, l'affectation des ressources dans le cadre de l'audit ; et l'orientation des efforts de notre équipe chargée de la mission d'audit.

Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble et en fondant notre opinion sur ces derniers, et nous n'exprimons aucune opinion séparée sur ces questions.

Valorisation des Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des questions d'audit clés	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 103 267 millions d'euros, soit 99 % de l'actif net total de 104 520 millions d'euros. Bien que la nature des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat n'exige pas un degré de jugement important, leur évaluation est considérée comme un point clé de l'audit, car ils représentent le solde le plus significatif du bilan. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat soient évalués de manière incorrecte. Des méthodologies d'évaluation inappropriées ou des hypothèses inexactes pourraient en effet entraîner des anomalies significatives. Veuillez vous référer également aux notes 2,2, 3 et 4 des états financiers.

Comment le périmètre de notre audit a-t-il répondu à la question d'audit clé ?	Nous avons appliqué les procédures suivantes pour répondre à la question d'audit clé : • Nous avons obtenu le rapport SOC 1 de BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited (« BNYM ») afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés tout au long de la procédure de valorisation des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ; • Nous avons évalué de manière indépendante les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en nous appuyant sur des sources de données de marché indépendantes. Nous avons comparé les prix publiés par les sources indépendantes à ceux du portefeuille d'investissement ; et • Nous avons évalué de manière indépendante les contrats de change à terme en obtenant des cours à terme de fournisseurs tiers et en comparant ces cours aux taux à terme enregistrés dans le portefeuille d'investissement.
Existence des Actifs et Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	
Description des questions d'audit clés	Au titre de l'exercice financier clôturé, les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat de l'entité se sont élevés à 103 267 millions d'euros, soit 99 % de l'actif net total de 104 520 millions d'euros. L'existence d'actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat est essentielle pour garantir que les états financiers sont exempts d'anomalies importantes et nécessite un effort d'audit substantiel dans la mise en œuvre des procédures. Il existe un risque que les actifs et passifs financiers n'existent pas à la date de clôture. Veuillez vous référer également aux notes 2,2, 3 et 4 des états financiers.
Comment le périmètre de notre audit a-t-il répondu à la question d'audit clé ?	Nous avons appliqué les procédures suivantes pour répondre à la question d'audit clé : • Nous avons obtenu les rapports SOC 1 de BNYM afin de mieux comprendre et évaluer la conception et la mise en œuvre des contrôles clés pendant le processus de rapprochement des actifs et passifs financiers à la juste valeur en résultat ; et • Nous avons obtenu des confirmations indépendantes des dépositaires et des contreparties en fin d'exercice, et avons approuvé les montants détenus dans le portefeuille d'investissement.

Nos procédures d'audit relatives à ces questions ont été conçues dans le contexte de notre contrôle légal des états financiers dans leur ensemble, et non pour exprimer une opinion sur des publications ou comptes individuels. Notre avis sur les états financiers reste inchangé au regard des risques mentionnés ci-dessus, et nous n'exprimons pas d'opinion sur ces points particuliers.

Notre application de l'importance relative

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

Nous avons établi l'importance relative pour chacun des Compartiments à 0,5 % des actifs nets moyens. Nous avons considéré que les actifs nets moyens constituaient le critère essentiel pour déterminer l'importance relative, le principal objectif de chaque Compartiment étant de fournir un rendement total aux investisseurs. Nous avons pris en considération des facteurs quantitatifs et qualitatifs comme la compréhension de l'entité et de son environnement, l'historique des anomalies, la complexité de l'entité et la fiabilité de l'environnement de contrôle.

Nous fixons le seuil de signification pour les travaux d'audit à un niveau inférieur à l'importance relative afin de réduire la probabilité que, prises dans leur ensemble, les inexactitudes non corrigées et non détectées soient plus significatives que l'importance relative pour les états financiers dans leur ensemble. Le caractère significatif de la performance a été fixé à 80 % de l'importance relative pour l'audit 2025 (2024 : 80 %). Pour déterminer le caractère significatif de la performance, nous avons analysé les facteurs suivants :

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

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

Deloitte.

Présentation du périmètre de notre audit

Notre audit suit une approche basée sur le risque qui tient compte de la structure de l'entité, des types d'investissement, de l'implication des prestataires de services externes, des contrôles et processus comptables en place et du secteur au sein duquel l'entité évolue. L'entité est enregistrée en tant que société d'investissement à capital variable de type ouvert et est constituée en vertu du droit irlandais en tant que public limited company en application du Companies Act de 2014. L'entité est agréée par la Banque centrale d'Irlande (« la Banque centrale ») en tant qu'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) en vertu des dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée). L'entité est organisée en tant que fonds à compartiments multiples à responsabilité séparée entre chaque Compartiment. Nous évaluons les risques de chaque Compartiment de manière séparée. Nous avons effectué notre audit sur la base des livres et registres tenus par l'Agent administratif, BNY Mellon Fund Services (Ireland), dont le siège est situé à The Shipping Office, 20–26 Sir Rogerson's Quay, Dublin 2.

Autres informations

Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le Rapport annuel et les états financiers audités, à l'exclusion des états financiers et du rapport des commissaires aux comptes concernant ces derniers. Les Administrateurs sont responsables des autres informations présentées dans le Rapport annuel et les états financiers audités.

Notre opinion sur les états financiers ne porte pas sur les autres informations et, sauf mention contraire expressément indiquée dans notre rapport, nous n'exprimons aucune forme de conclusion avec assurance à cet égard.

Notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à vérifier que lesdites autres informations ne présentent pas d'incohérences importantes par rapport aux états financiers ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de l'audit, ou qu'elles ne comportent pas d'inexactitudes significatives. Si nous identifions des incohérences ou des inexactitudes significatives, nous sommes tenus de déterminer s'il existe une anomalie importante dans les états financiers ou dans les autres informations. Si, sur la base des travaux que nous avons effectués, nous concluons à l'existence d'une erreur importante dans ces autres informations, nous sommes tenus de le signaler.

Nous n'avons rien à signaler à ce propos.

Responsabilités des Administrateurs

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration de responsabilité des Administrateurs, ces derniers sont responsables de la préparation des états financiers et sont tenus de s'assurer qu'ils donnent une image sincère et fidèle, et qu'ils sont par ailleurs conformes au Companies Act de 2014. Ils sont également responsables de tout contrôle en interne qu'ils estiment nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers ne comportant aucune anomalie significative, que celle-ci résulte de fraudes ou d'erreurs.

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

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

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont dans leur ensemble exempts d'anomalie significative résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à publier un rapport d'audit qui inclue notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau de certitude élevé, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux normes ISA (Irlande) détecte systématiquement une éventuelle anomalie importante. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme importantes si, individuellement ou dans leur ensemble, l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influencent les décisions économiques des utilisateurs établies sur la base des présents états financiers.

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

Mesure dans laquelle l'audit a permis de détecter les irrégularités, y compris de nature intentionnelle

Les irrégularités, y compris de nature intentionnelle, sont des cas de non-conformité aux lois et réglementations. Nous établissons des procédures conformément à nos responsabilités, mentionnées précédemment, afin de détecter les anomalies significatives au titre des irrégularités, y compris de nature intentionnelle. La mesure dans laquelle nos procédures sont capables de détecter les irrégularités, y compris celles de nature intentionnelle, sont décrites en détail ci-dessous.

Deloitte.

Identification et évaluation des risques potentiels liés aux irrégularités

Lors de l'identification et de l'évaluation des risques d'anomalie significative au titre des irrégularités, y compris la fraude et la non-conformité aux lois et réglementations, nous tenons compte des éléments suivants :

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

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

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

En outre, nous avons tenu compte des dispositions d'autres lois et réglementations qui n'ont pas d'effet direct sur les états financiers, mais à l'égard desquelles la société doit être conforme afin de pouvoir exercer ses activités ou à éviter une pénalité majeure. Il s'agit notamment des règles de cotation applicables.

Commentaires sur l'audit des risques identifiés

Suite aux vérifications susmentionnées, nous n'avons pas identifié de questions d'audit clés liées au risque de fraude ou de non-conformité aux lois et réglementations.

Nos procédures de réponse aux risques identifiés incluent :

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

Nous avons également communiqué les lois et règlements pertinents identifiés et les risques de fraude potentiels à tous les membres de l'équipe en charge, y compris les spécialistes internes, et sommes restés attentifs à toute indication de fraude ou de

Deloitte.

non-conformité aux lois et réglementations tout au long de l'audit.

Rapport sur les autres exigences légales et réglementaires

Opinion sur d'autres aspects requise par le Companies Act de 2014

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

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- À notre avis, les registres comptables tenus par l'entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers sont conformes aux registres comptables.
- Selon nous, les informations fournies dans le rapport des Administrateurs sont cohérentes avec les états financiers, et ledit rapport a été préparé conformément au Companies Act de 2014.

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

En ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise aux pages 26 à 34, nous déclarons ce qui suit :

- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en vertu des alinéas 2(c) de la Section 1373 du Companies Act de 2014 sont cohérentes avec les états financiers statutaires de l'entité pour l'exercice considéré, et ces informations ont été préparées conformément au Companies Act de 2014. Sur la base de notre connaissance et de notre compréhension de l'entité et de son environnement acquises dans le cadre de notre audit, nous n'avons identifié aucune anomalie significative importante parmi ces informations.
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, la Déclaration de gouvernance d'entreprise contient les informations requises en vertu de l'article 6(2) du règlement de l'Union européenne (Publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) de 2017 (tel qu'amendé) ; et
- À notre avis, à la lumière du travail que nous avons mené au cours de l'audit, les informations requises en vertu de l'article 1373(2), alinéas (a), (b), (e) et (f) du Companies Act de 2014 figurent dans la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

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

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

- la déclaration des Administrateurs en page 33 quant au caractère approprié de l'adoption du principe comptable de la continuité d'exploitation et des incertitudes significatives identifiées ;
- les explications fournies par les Administrateurs en page 39 quant aux perspectives de l'entité, à la période couverte par cette évaluation et au caractère approprié de la période d'évaluation choisie ;
- la déclaration des administrateurs en page 39 quant au caractère fidèle, équilibré et compréhensible des états financiers ;
- la confirmation dans laquelle le conseil d'administration atteste avoir conduit une rigoureuse évaluation des risques émergents et principaux auxquels l'entité se trouve confrontée et des informations publiées dans le rapport annuel qui décrivent les principaux risques et les procédures en place pour identifier les risques émergents et expliquent la manière dont ceux-ci sont gérés ou atténués, publiées en page 32 ;
- la section du rapport annuel en page 32 qui décrit l'examen mené pour évaluer le niveau d'efficacité de la gestion des risques et des systèmes de contrôle internes ; et
- la section aux pages 35 à 37 qui présente les travaux effectués par le comité d'audit.

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

Deloitte.

Nous n'avons aucun élément à communiquer eu égard aux dispositions du Companies Act de 2014 nous exigeant de signaler si, selon nous, les informations légalement requises concernant la rémunération et les transactions des Administrateurs n'ont pas été fournies.

Autres éléments que nous sommes tenus de couvrir

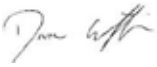
Nous avons été mandatés par les administrateurs en date du 12 avril 2019 pour réaliser l'audit des états financiers pour la période clôturée le 31 octobre 2019 2020 ainsi que les périodes financières postérieures. La période d'activité totale ininterrompue incluant les renouvellements et réintégrations précédents de la société, est de 7 ans et couvre les exercices clôturés du 31 octobre 2019 au 31 octobre 2025.

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

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

Utilisation de ce rapport

Ce rapport est préparé à l'attention exclusive des actionnaires de l'entité en qualité d'organisme, conformément à la Section 391 du Companies Act de 2014. Nous avons mené notre mission d'audit à la seule fin d'informer les actionnaires de l'Entité des aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans notre rapport de commissaires aux comptes. Dans la mesure permise par la loi, nous déclinons toute responsabilité envers toute personne autre que l'Entité ou l'ensemble de ses actionnaires, en ce qui concerne notre mission d'audit, le présent rapport ou les opinions qui y sont formulées.



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

30 janvier 2026

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	Total de l'Entité 2025 000 EUR	Total de l'Entité 2024 000 EUR	iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	4 150 728	3 874 749	481	52 912	54 137	121 521	117 497
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	4 952 062	8 030 704	7	(8 096)	35 396	28 345	181 253
Total produits/(pertes) sur investissements		**9 102 790**	**11 905 453**	**488**	**44 816**	**89 533**	**149 866**	**298 750**
Charges d'exploitation	6	(255 008)	(244 185)	(22)	(1 575)	(1 521)	(4 475)	(4 098)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**8 847 782**	**-**	**466**	**43 241**	**88 012**	**145 391**	**294 652**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(335)	(743)	-	(6)	(3)	(5)	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(2 413 347)	(2 234 665)	-	(30 894)	(25 642)	(71 221)	(72 094)
Total des charges financières		**(2 413 682)**	**(2 235 408)**	**-**	**(30 900)**	**(25 645)**	**(71 226)**	**(72 096)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**6 434 100**	**9 425 860**	**466**	**12 341**	**62 367**	**74 165**	**222 556**
Fiscalité	10	(108 301)	(102 664)	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**6 325 799**	**9 323 196**	**466**	**12 341**	**62 367**	**74 165**	**222 556**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**6 325 799**	**9 323 196**	**466**	**12 341**	**62 367**	**74 165**	**222 556**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Sukuk UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Sukuk UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	233 133	175 221	137 668	114 132	386 555	396 490	3 283	1 567
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	94 794	(53 222)	20 065	124 682	114 124	409 367	1 458	523
Total produits/(pertes) sur investissements		**327 927**	**121 999**	**157 733**	**238 814**	**500 679**	**805 857**	**4 741**	**2 090**
Charges d'exploitation	6	(5 579)	(3 349)	(5 670)	(4 199)	(29 637)	(29 173)	(251)	(115)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**322 348**	**118 650**	**152 063**	**234 615**	**471 042**	**776 684**	**4 490**	**1 975**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(44)	(43)	(12)	(6)	(72)	(30)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(32 645)	(29 764)	(42 137)	(43 233)	(229 151)	(249 858)	(2 621)	(509)
Total des charges financières		**(32 689)**	**(29 807)**	**(42 149)**	**(43 239)**	**(229 223)**	**(249 888)**	**(2 621)**	**(509)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**289 659**	**88 843**	**109 914**	**191 376**	**241 819**	**526 796**	**1 869**	**1 466**
Fiscalité	10	47	(9)	-	-	-	-	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**289 706**	**88 834**	**109 914**	**191 376**	**241 819**	**526 796**	**1 869**	**1 466**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**289 706**	**88 834**	**109 914**	**191 376**	**241 819**	**526 796**	**1 869**	**1 466**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ TIPS UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ TIPS UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	111 725	76 953	226 104	243 426	315 838	343 069	67
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	34 051	18 222	140 123	276 039	334 357	620 135	141
Total produits/(pertes) sur investissements		**145 776**	**95 175**	**366 227**	**519 465**	**650 195**	**963 204**	**208**
Charges d'exploitation	6	(2 103)	(1 257)	(5 439)	(5 715)	(6 340)	(7 347)	(1)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**143 673**	**93 918**	**360 788**	**513 750**	**643 855**	**955 857**	**207**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	-	(8)	-	(2)	(18)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(73 731)	(71 493)	(76 169)	(70 285)	(296 970)	(298 620)	-
Total des charges financières		**(73 732)**	**(71 493)**	**(76 177)**	**(70 285)**	**(296 972)**	**(298 638)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**69 941**	**22 425**	**284 611**	**443 465**	**346 883**	**657 219**	**207**
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**69 941**	**22 425**	**284 611**	**443 465**	**346 883**	**657 219**	**207**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**69 941**	**22 425**	**284 611**	**443 465**	**346 883**	**657 219**	**207**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF 2024 000 EUR
Produits d'exploitation	5	334	110 677	109 966	178 156	185 819	25 467	20 941
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	66	14 247	69 600	66 691	242 119	1 032	1 193
Total produits/(pertes) sur investissements		**400**	**124 924**	**179 566**	**244 847**	**427 938**	**26 499**	**22 134**
Charges d'exploitation	6	(26)	(4 243)	(3 919)	(7 766)	(8 111)	(875)	(490)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**374**	**120 681**	**175 647**	**237 081**	**419 827**	**25 624**	**21 644**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	(1)	(61)	(12)	(46)	(2)	(59)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	(83 520)	(75 174)	(136 127)	(125 240)	(25 677)	(18 583)
Total des charges financières		**-**	**(83 521)**	**(75 235)**	**(136 139)**	**(125 286)**	**(25 679)**	**(18 642)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**374**	**37 160**	**100 412**	**100 942**	**294 541**	**(55)**	**3 002**
Fiscalité	10	-	(60)	(97)	(104)	(36)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**374**	**37 100**	**100 315**	**100 838**	**294 505**	**(55)**	**3 002**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**374**	**37 100**	**100 315**	**100 838**	**294 505**	**(55)**	**3 002**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Green Bond UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Green Bond UCITS ETF 2024 000 EUR
Produits d'exploitation	5	31 861	32 931	58 154	60 487	32 972	29 199	3 447	2 894
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(53 078)	116 017	21 952	48 100	(2 664)	41 600	(238)	5 325
Total produits/(pertes) sur investissements		**(21 217)**	**148 948**	**80 106**	**108 587**	**30 308**	**70 799**	**3 209**	**8 219**
Charges d'exploitation	6	(1 371)	(1 481)	(3 312)	(3 268)	(1 685)	(1 514)	(231)	(204)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**(22 588)**	**147 467**	**76 794**	**105 319**	**28 623**	**69 285**	**2 978**	**8 015**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(11)	(21)	(123)	-	(9)	-	(2)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(30 167)	(31 207)	(56 828)	(46 034)	(31 510)	(26 031)	(2 440)	(2 247)
Total des charges financières		**(30 168)**	**(31 218)**	**(56 849)**	**(46 157)**	**(31 510)**	**(26 040)**	**(2 440)**	**(2 249)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**(52 756)**	**116 249**	**19 945**	**59 162**	**(2 887)**	**43 245**	**538**	**5 766**
Fiscalité	10	-	-	-	-	-	-	(5)	(4)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**(52 756)**	**116 249**	**19 945**	**59 162**	**(2 887)**	**43 245**	**533**	**5 762**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**(52 756)**	**116 249**	**19 945**	**59 162**	**(2 887)**	**43 245**	**533**	**5 762**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2024 000 USD	iShares BIC 50 UCITS ETF 2025 000 USD	iShares BIC 50 UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	164 716	140 814	41 081	38 262	22 919	28 984	4 071	4 469
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	46 934	142 309	(57 231)	1 904	51 384	29 398	33 130	18 824
Total produits/(pertes) sur investissements		**211 650**	**283 123**	**(16 150)**	**40 166**	**74 303**	**58 382**	**37 201**	**23 293**
Charges d'exploitation	6	(8 151)	(6 381)	(581)	(721)	(2 724)	(3 502)	(1 052)	(823)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**203 499**	**276 742**	**(16 731)**	**39 445**	**71 579**	**54 880**	**36 149**	**22 470**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(29)	(122)	-	-	(2)	(1)	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(17 924)	(17 231)	(42 524)	(16 492)	(9 838)	(12 951)	(3 692)	(2 745)
Total des charges financières		**(17 953)**	**(17 353)**	**(42 524)**	**(16 492)**	**(9 840)**	**(12 952)**	**(3 692)**	**(2 745)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**185 546**	**259 389**	**(59 255)**	**22 953**	**61 739**	**41 928**	**32 457**	**19 725**
Fiscalité	10	106	11	-	-	(2 163)	(2 637)	(323)	(287)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**185 652**	**259 400**	**(59 255)**	**22 953**	**59 576**	**39 291**	**32 134**	**19 438**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**185 652**	**259 400**	**(59 255)**	**22 953**	**59 576**	**39 291**	**32 134**	**19 438**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 2025 000 EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 2024 000 EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	133 427	121 236	301 937	253 328	156 968	94 808	69 726	68 469
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	689 844	527 867	1 163 824	1 051 554	(5 526)	22 440	(22 500)	313 756
Total produits/(pertes) sur investissements		**823 271**	**649 103**	**1 465 761**	**1 304 882**	**151 442**	**117 248**	**47 226**	**382 225**
Charges d'exploitation	6	(4 356)	(3 600)	(11 434)	(9 337)	(2 723)	(1 857)	(9 705)	(9 348)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**818 915**	**645 503**	**1 454 327**	**1 295 545**	**148 719**	**115 391**	**37 521**	**372 877**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	(14)	(3)	(40)	(7)	-	(1)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(121 764)	(110 544)	(245 903)	(219 382)	(141 143)	(73 025)	(37 866)	(39 699)
Total des charges financières		**(121 764)**	**(110 544)**	**(245 917)**	**(219 385)**	**(141 183)**	**(73 032)**	**(37 866)**	**(39 700)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**697 151**	**534 959**	**1 208 410**	**1 076 160**	**7 536**	**42 359**	**(345)**	**333 177**
Fiscalité	10	(7 050)	(6 955)	(23 921)	(20 080)	-	-	(8 937)	(8 646)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**690 101**	**528 004**	**1 184 489**	**1 056 080**	**7 536**	**42 359**	**(9 282)**	**324 531**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**690 101**	**528 004**	**1 184 489**	**1 056 080**	**7 536**	**42 359**	**(9 282)**	**324 531**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF 2024 000 USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3] 2025 000 USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3] 2024 000 USD	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 2025 000 EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 2024 000 EUR	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	33 568	29 117	1 121	1 179	6 081	8 730	55 901	63 008
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	268 198	276 351	3 442	3 217	25 966	26 934	653 198	66 926
Total produits/(pertes) sur investissements		**301 766**	**305 468**	**4 563**	**4 396**	**32 047**	**35 664**	**709 099**	**129 934**
Charges d'exploitation	6	(9 394)	(7 766)	(150)	(219)	(413)	(512)	(14 465)	(21 550)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**292 372**	**297 702**	**4 413**	**4 177**	**31 634**	**35 152**	**694 634**	**108 384**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	(1)	-	(10)	(16)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	(871)	(846)	(5 057)	(7 163)	(29 667)	(29 474)
Total des charges financières		**-**	**-**	**(871)**	**(846)**	**(5 058)**	**(7 163)**	**(29 677)**	**(29 490)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**292 372**	**297 702**	**3 542**	**3 331**	**26 576**	**27 989**	**664 957**	**78 894**
Fiscalité	10	(3 334)	(4 124)	(77)	(66)	(50)	(200)	(5 166)	(7 672)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**289 038**	**293 578**	**3 465**	**3 265**	**26 526**	**27 789**	**659 791**	**71 222**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**289 038**	**293 578**	**3 465**	**3 265**	**26 526**	**27 789**	**659 791**	**71 222**

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

[3]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Global Water UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Water UCITS ETF 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1] 2025 000 USD
Produits d'exploitation	5	58 571	53 482	7 158	6 674	52 932	43 961	41
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	83 803	304 990	(30 593)	20 169	225 499	514 458	(21)
Total produits/(pertes) sur investissements		**142 374**	**358 472**	**(23 435)**	**26 843**	**278 431**	**558 419**	**20**
Charges d'exploitation	6	(11 095)	(9 706)	(1 102)	(1 331)	(14 776)	(14 762)	(2)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**131 279**	**348 766**	**(24 537)**	**25 512**	**263 655**	**543 657**	**18**
Charges financières :								
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(3)	(6)	(1)	(6)	(4)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(37 615)	(36 613)	(4 478)	(4 444)	(26 094)	(28 333)	-
Total des charges financières		**(37 616)**	**(36 616)**	**(4 484)**	**(4 445)**	**(26 100)**	**(28 337)**	**-**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**93 663**	**312 150**	**(29 021)**	**21 067**	**237 555**	**515 320**	**18**
Fiscalité	10	(5 986)	(8 924)	(575)	(696)	(14 476)	(8 779)	(3)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**87 677**	**303 226**	**(29 596)**	**20 371**	**223 079**	**506 541**	**15**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**87 677**	**303 226**	**(29 596)**	**20 371**	**223 079**	**506 541**	**15**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	38	43	47	453 535	448 788
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	3	(41)	3	365 105	698 060
Total produits/(pertes) sur investissements		**41**	**2**	**50**	**818 640**	**1 146 848**
Charges d'exploitation	6	(2)	(2)	(2)	(31 793)	(32 880)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**39**	**-**	**48**	**786 847**	**1 113 968**
Charges financières :						
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	(27)	(5)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	-	-	-	(270 140)	(301 174)
Total des charges financières		**-**	**-**	**-**	**(270 167)**	**(301 179)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**39**	**-**	**48**	**516 680**	**812 789**
Fiscalité	10	(2)	(1)	-	(29)	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**37**	**(1)**	**48**	**516 651**	**812 789**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**37**	**(1)**	**48**	**516 651**	**812 789**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values constatées sur l'exercice financier autres que celles traitées dans le compte de résultat.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Listed Private Equity UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Listed Private Equity UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	194 614	153 480	57 702	36 632	2 034	2 303	8 977	7 596
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	141 464	258 807	(1 764)	273 696	9 815	8 404	76 617	32 128
Total produits/(pertes) sur investissements		**336 078**	**412 287**	**55 938**	**310 328**	**11 849**	**10 707**	**85 594**	**39 724**
Charges d'exploitation	6	(14 868)	(12 508)	(10 201)	(5 846)	(400)	(460)	(1 037)	(901)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**321 210**	**399 779**	**45 737**	**304 482**	**11 449**	**10 247**	**84 557**	**38 823**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	(16)	(1)	(68)	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(27 470)	(24 741)	(33 971)	(24 780)	(1 497)	(1 801)	(6 664)	(6 108)
Total des charges financières		**(27 471)**	**(24 757)**	**(33 972)**	**(24 848)**	**(1 497)**	**(1 801)**	**(6 664)**	**(6 108)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**293 739**	**375 022**	**11 765**	**279 634**	**9 952**	**8 446**	**77 893**	**32 715**
Fiscalité	10	-	-	(7 601)	(3 740)	(187)	(210)	329	(2 176)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**293 739**	**375 022**	**4 164**	**275 894**	**9 765**	**8 236**	**78 222**	**30 539**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**293 739**	**375 022**	**4 164**	**275 894**	**9 765**	**8 236**	**78 222**	**30 539**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2024 000 EUR
Produits d'exploitation	5	26 538	16 628	2 007	1 323	35 197	24 614	101 491	129 025
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	153 414	(32 846)	6 261	6 483	63 181	89 334	4 745	613 649
Total produits/(pertes) sur investissements		**179 952**	**(16 218)**	**8 268**	**7 806**	**98 378**	**113 948**	**106 236**	**742 674**
Charges d'exploitation	6	(1 137)	(653)	(105)	(64)	(2 630)	(1 798)	(7 760)	(9 022)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**178 815**	**(16 871)**	**8 163**	**7 742**	**95 748**	**112 150**	**98 476**	**733 652**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	-	-	-	-	-	(3)	(1)	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(20 834)	(13 061)	(582)	(713)	(42 769)	(21 076)	(8 811)	(15 201)
Total des charges financières		**(20 834)**	**(13 061)**	**(582)**	**(713)**	**(42 769)**	**(21 079)**	**(8 812)**	**(15 201)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**157 981**	**(29 932)**	**7 581**	**7 029**	**52 979**	**91 071**	**89 664**	**718 451**
Fiscalité	10	(3 158)	(1 782)	(193)	(115)	(2 777)	(2 180)	(10 170)	(10 877)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**154 823**	**(31 714)**	**7 388**	**6 914**	**50 202**	**88 891**	**79 494**	**707 574**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**154 823**	**(31 714)**	**7 388**	**6 914**	**50 202**	**88 891**	**79 494**	**707 574**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 241	3 755	3 257	3 025	20 781	22 879	12 673	10 986
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	1 819	6 155	46 104	30 012	86 269	212 513	134 117	77 242
Total produits/(pertes) sur investissements		**5 060**	**9 910**	**49 361**	**33 037**	**107 050**	**235 392**	**146 790**	**88 228**
Charges d'exploitation	6	(809)	(815)	(737)	(628)	(2 840)	(2 863)	(2 152)	(1 713)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**4 251**	**9 095**	**48 624**	**32 409**	**104 210**	**232 529**	**144 638**	**86 515**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(3)	(1)	-	-	-	-	-	-
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(1 872)	(2 648)	(2 042)	(2 025)	(19 747)	(17 243)	(8 955)	(8 048)
Total des charges financières		**(1 875)**	**(2 649)**	**(2 042)**	**(2 025)**	**(19 747)**	**(17 243)**	**(8 955)**	**(8 048)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**2 376**	**6 446**	**46 582**	**30 384**	**84 463**	**215 286**	**135 683**	**78 467**
Fiscalité	10	(435)	(361)	(443)	(416)	(2 890)	(3 165)	(1 453)	(1 236)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**1 941**	**6 085**	**46 139**	**29 968**	**81 573**	**212 121**	**134 230**	**77 231**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 941**	**6 085**	**46 139**	**29 968**	**81 573**	**212 121**	**134 230**	**77 231**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 USD	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares UK Property UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares UK Property UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	42 617	29 711	23 092	19 838	27 060	30 699	222 677	182 709
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	174 534	181 904	53 288	66 001	(31 711)	69 759	113 879	261 588
Total produits/(pertes) sur investissements		**217 151**	**211 615**	**76 380**	**85 839**	**(4 651)**	**100 458**	**336 556**	**444 297**
Charges d'exploitation	6	(4 757)	(3 293)	(2 375)	(2 106)	(2 110)	(2 543)	(14 122)	(12 115)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**212 394**	**208 322**	**74 005**	**83 733**	**(6 761)**	**97 915**	**322 434**	**432 182**
Charges financières :									
Charges d'intérêts ou frais similaires	8	(1)	-	-	-	(1)	-	(19)	(104)
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(33 934)	(18 718)	(18 182)	(16 444)	(22 429)	(24 537)	(38 442)	(33 938)
Total des charges financières		**(33 935)**	**(18 718)**	**(18 182)**	**(16 444)**	**(22 430)**	**(24 537)**	**(38 461)**	**(34 042)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**178 459**	**189 604**	**55 823**	**67 289**	**(29 191)**	**73 378**	**283 973**	**398 140**
Fiscalité	10	(5 011)	(3 754)	(2 146)	(1 822)	(2 545)	(2 778)	-	-
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**173 448**	**185 850**	**53 677**	**65 467**	**(31 736)**	**70 600**	**283 973**	**398 140**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**173 448**	**185 850**	**53 677**	**65 467**	**(31 736)**	**70 600**	**283 973**	**398 140**

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

iSHARES II PLC

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Note	iShares US Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	iShares US Property Yield UCITS ETF 2024 000 USD
Produits d'exploitation	5	26 082	22 769
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	(40 161)	128 897
Total produits/(pertes) sur investissements		**(14 079)**	**151 666**
Charges d'exploitation	6	(2 531)	(2 165)
Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s		**(16 610)**	**149 501**
Charges financières :			
Distributions aux porteurs d'actions rachetables	9	(19 463)	(17 050)
Total des charges financières		**(19 463)**	**(17 050)**
Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt		**(36 073)**	**132 451**
Fiscalité	10	(3 523)	(3 345)
Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt		**(39 596)**	**129 106**
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**(39 596)**	**129 106**

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

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	96 282 269	83 953 725	-	1 144 640	1 130 891	2 420 826	2 227 832
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	6 325 799	9 323 196	466	12 341	62 367	74 165	222 556
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	60 839 069	53 448 627	55 175	806 958	1 105 551	1 691 849	1 432 785
Rachats d'actions rachetables	(55 138 164)	(49 254 488)	-	(824 906)	(1 154 169)	(1 479 322)	(1 462 347)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**5 700 905**	**4 194 139**	**55 175**	**(17 948)**	**(48 618)**	**212 527**	**(29 562)**
Ajustement de change notionnel*	(3 789 228)	(1 188 791)	-	-	-	-	-
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**104 519 745**	**96 282 269**	**55 641**	**1 139 033**	**1 144 640**	**2 707 518**	**2 420 826**

***** L'ajustement de change notionnel résulte à la fois de la conversion des actifs nets au début de l'exercice financier en utilisant le taux de change au 31 octobre 2025 et de la conversion des éléments du compte de résultat et des transactions sur actions en utilisant le taux de change moyen au taux de change au 31 octobre 2025.
[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 751 654	2 437 886	1 750 465	1 264 524	5 564 988	5 764 093	39 954	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	289 706	88 834	109 914	191 376	241 819	526 796	1 869	1 466
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	4 933 514	3 434 778	1 817 277	1 858 449	5 887 116	3 129 352	51 428	44 827
Rachats d'actions rachetables	(4 011 559)	(2 209 844)	(1 495 212)	(1 563 884)	(5 247 065)	(3 855 253)	-	(6 339)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**921 955**	**1 224 934**	**322 065**	**294 565**	**640 051**	**(725 901)**	**51 428**	**38 488**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 963 315**	**3 751 654**	**2 182 444**	**1 750 465**	**6 446 858**	**5 564 988**	**93 251**	**39 954**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 258 928	1 077 088	4 879 501	5 026 254	7 857 017	8 174 889	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	69 941	22 425	284 611	443 465	346 883	657 219	207
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	3 195 419	1 273 653	2 878 253	3 392 853	7 120 112	7 457 642	6 151
Rachats d'actions rachetables	(1 976 785)	(1 114 238)	(3 074 094)	(3 983 071)	(8 346 461)	(8 432 733)	(2 186)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**1 218 634**	**159 415**	**(195 841)**	**(590 218)**	**(1 226 349)**	**(975 091)**	**3 965**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**2 547 503**	**1 258 928**	**4 968 271**	**4 879 501**	**6 977 551**	**7 857 017**	**4 172**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	3 080 601	3 915 358	5 631 060	4 172 462	661 210	366 262
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	374	37 100	100 315	100 838	294 505	(55)	3 002
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	73 900	2 816 810	899 107	3 734 898	6 304 629	1 100 260	333 760
Rachats d'actions rachetables	-	(2 015 167)	(1 834 179)	(3 787 300)	(5 140 536)	(455 681)	(41 814)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**73 900**	**801 643**	**(935 072)**	**(52 402)**	**1 164 093**	**644 579**	**291 946**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**74 274**	**3 919 344**	**3 080 601**	**5 679 496**	**5 631 060**	**1 305 734**	**661 210**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 026 574	1 119 976	2 006 720	2 140 672	1 174 231	846 554	109 308	86 385
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(52 756)	116 249	19 945	59 162	(2 887)	43 245	533	5 762
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	492 821	615 998	960 642	1 216 239	622 241	838 825	70 022	60 471
Rachats d'actions rachetables	(344 962)	(825 649)	(621 238)	(1 409 353)	(829 730)	(554 393)	(27 670)	(43 310)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**147 859**	**(209 651)**	**339 404**	**(193 114)**	**(207 489)**	**284 432**	**42 352**	**17 161**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 121 677**	**1 026 574**	**2 366 069**	**2 006 720**	**963 855**	**1 174 231**	**152 193**	**109 308**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 012 103	2 142 065	702 837	696 098	653 357	518 051	124 362	109 046
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	185 652	259 400	(59 255)	22 953	59 576	39 291	32 134	19 438
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	1 922 033	1 393 567	133 184	152 509	122 898	167 022	16 349	4 047
Rachats d'actions rachetables	(1 404 062)	(782 929)	(173 744)	(168 723)	(593 874)	(71 007)	(8 178)	(8 169)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**517 971**	**610 638**	**(40 560)**	**(16 214)**	**(470 976)**	**96 015**	**8 171**	**(4 122)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**3 715 726**	**3 012 103**	**603 022**	**702 837**	**241 957**	**653 357**	**164 667**	**124 362**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 790 299	2 745 189	8 266 815	6 600 417	3 395 014	2 287 776	1 900 705	1 382 405
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	690 101	528 004	1 184 489	1 056 080	7 536	42 359	(9 282)	324 531
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	379 327	521 876	3 590 194	1 177 449	2 421 760	2 272 278	336 390	591 769
Rachats d'actions rachetables	(25 094)	(4 770)	(1 881 133)	(567 131)	(1 926 799)	(1 207 399)	(708 651)	(398 000)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**354 233**	**517 106**	**1 709 061**	**610 318**	**494 961**	**1 064 879**	**(372 261)**	**193 769**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**4 834 633**	**3 790 299**	**11 160 365**	**8 266 815**	**3 897 511**	**3 395 014**	**1 519 162**	**1 900 705**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 399 303	1 033 184	28 912	27 200	126 716	115 803	2 702 974	3 460 091
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	289 038	293 578	3 465	3 265	26 526	27 789	659 791	71 222
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	142 313	197 758	-	-	17 848	73 910	471 825	393 709
Rachats d'actions rachetables	(17 477)	(125 217)	(32 377)	(1 553)	(41 013)	(90 786)	(640 790)	(1 222 048)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**124 836**	**72 541**	**(32 377)**	**(1 553)**	**(23 165)**	**(16 876)**	**(168 965)**	**(828 339)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 813 177**	**1 399 303**	**-**	**28 912**	**130 077**	**126 716**	**3 193 800**	**2 702 974**

[3] Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 606 808	1 391 542	246 877	155 070	2 325 015	1 895 890	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	87 677	303 226	(29 596)	20 371	223 079	506 541	15
Opérations sur actions :							
Émissions d'actions rachetables	488 439	268 684	22 684	112 244	58 797	200 968	10 713
Rachats d'actions rachetables	(332 471)	(356 644)	(143 609)	(40 808)	(258 875)	(278 384)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**155 968**	**(87 960)**	**(120 925)**	**71 436**	**(200 078)**	**(77 416)**	**10 713**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 850 453**	**1 606 808**	**96 356**	**246 877**	**2 348 016**	**2 325 015**	**10 728**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	-	-	-	7 598 293	6 304 119
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	37	(1)	48	516 651	812 789
Opérations sur actions :					
Émissions d'actions rachetables	16 611	12 918	24 410	7 590 637	8 039 544
Rachats d'actions rachetables	-	(200)	(2 032)	(7 688 171)	(7 558 159)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**16 611**	**12 718**	**22 378**	**(97 534)**	**481 385**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**16 648**	**12 717**	**22 426**	**8 017 410**	**7 598 293**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	3 025 259	2 495 898	919 333	572 032	61 588	59 521	275 311	212 075
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	293 739	375 022	4 164	275 894	9 765	8 236	78 222	30 539
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	2 609 292	2 528 097	943 913	154 007	443	-	80 971	36 226
Rachats d'actions rachetables	(2 530 099)	(2 373 758)	(415 803)	(82 600)	(11 193)	(6 169)	(89 279)	(3 529)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**79 193**	**154 339**	**528 110**	**71 407**	**(10 750)**	**(6 169)**	**(8 308)**	**32 697**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**3 398 191**	**3 025 259**	**1 451 607**	**919 333**	**60 603**	**61 588**	**345 225**	**275 311**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Actifs nets au début de l'exercice financier	357 957	194 467	50 542	27 904	719 415	525 907	4 257 634	3 894 801
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	154 823	(31 714)	7 388	6 914	50 202	88 891	79 494	707 574
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	614 442	239 971	87 801	46 451	486 669	175 048	521 899	307 944
Rachats d'actions rachetables	(84 223)	(44 767)	(57 382)	(30 727)	(336 707)	(70 431)	(1 554 124)	(652 685)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**530 219**	**195 204**	**30 419**	**15 724**	**149 962**	**104 617**	**(1 032 225)**	**(344 741)**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 042 999**	**357 957**	**88 349**	**50 542**	**919 579**	**719 415**	**3 304 903**	**4 257 634**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	99 138	97 405	228 946	164 019	976 925	768 156	630 023	446 057
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	1 941	6 085	46 139	29 968	81 573	212 121	134 230	77 231
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	49 147	22 272	65 226	77 014	684 977	637 209	119 930	106 735
Rachats d'actions rachetables	(32 032)	(26 624)	(49 628)	(42 055)	(1 035 828)	(640 561)	(21 113)	-
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**17 115**	**(4 352)**	**15 598**	**34 959**	**(350 851)**	**(3 352)**	**98 817**	**106 735**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**118 194**	**99 138**	**290 683**	**228 946**	**707 647**	**976 925**	**863 070**	**630 023**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Actifs nets au début de l'exercice financier	1 038 784	735 349	604 922	484 469	596 040	530 344	5 449 039	4 093 546
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	173 448	185 850	53 677	65 467	(31 736)	70 600	283 973	398 140
Opérations sur actions :								
Émissions d'actions rachetables	392 807	278 192	207 084	121 736	91 115	70 538	1 602 365	2 112 284
Rachats d'actions rachetables	(94 817)	(160 607)	(249 861)	(66 750)	(178 294)	(75 442)	(1 577 627)	(1 154 931)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**297 990**	**117 585**	**(42 777)**	**54 986**	**(87 179)**	**(4 904)**	**24 738**	**957 353**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**1 510 222**	**1 038 784**	**615 822**	**604 922**	**477 125**	**596 040**	**5 757 750**	**5 449 039**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS D'ACTIONS RACHETABLES (suite)
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	**2024 000 USD**
Actifs nets au début de l'exercice financier	702 647	408 444
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables	(39 596)	129 106
Opérations sur actions :		
Émissions d'actions rachetables	169 253	313 664
Rachats d'actions rachetables	(255 191)	(148 567)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	**(85 938)**	**165 097**
Actifs nets à la fin de l'exercice financier	**577 113**	**702 647**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN
Au 31 octobre 2025

	Note	Total de l'Entité 2025 000 EUR	Total de l'Entité 2024 000 EUR	iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		129 725	120 179	2 501	96	-	192	284
Équivalents de trésorerie		696 119	705 615	-	8 994	21 236	3 354	194
Marges de trésorerie		20 262	11 595	-	-	-	-	-
Montants à recevoir	11	2 424 960	2 351 621	15 116	28 883	14 987	68 734	69 174
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	103 513 693	95 596 739	53 109	1 134 425	1 134 165	2 680 600	2 395 170
Total des actifs circulants		**106 784 759**	**98 785 749**	**70 726**	**1 172 398**	**1 170 388**	**2 752 880**	**2 464 822**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découverts bancaires		(37 671)	(93 558)	-	-	(156)	-	-
Marges de trésorerie à payer		(5 536)	(412)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(1 964 531)	(1 977 510)	(15 085)	(22 960)	(10 209)	(17 175)	(11 262)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	(10 556)	(7 082)	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(246 720)	(424 918)	-	(10 405)	(15 383)	(28 187)	(32 734)
Total des passifs circulants		**(2 265 014)**	**(2 503 480)**	**(15 085)**	**(33 365)**	**(25 748)**	**(45 362)**	**(43 996)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**104 519 745**	**96 282 269**	**55 641**	**1 139 033**	**1 144 640**	**2 707 518**	**2 420 826**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Au nom du Conseil d'administration

Administrateur
30 janvier 2026

Administrateur
30 janvier 2026

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
		2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 634	-	36	-	6 795	-	692	450
Équivalents de trésorerie		74 604	79 963	46 717	28 850	118 347	54 839	-	-
Montants à recevoir	11	47 992	60 383	53 946	60 880	140 606	245 278	4 479	1 600
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 916 469	3 680 030	2 164 017	1 708 914	6 341 412	5 483 594	91 937	39 369
Total des actifs circulants		**5 042 699**	**3 820 376**	**2 264 716**	**1 798 644**	**6 607 160**	**5 783 711**	**97 108**	**41 419**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	(4 609)	-	(929)	-	(87 260)	-	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	(10)	-	-	-	-	-
Montants à payer	12	(70 073)	(37 506)	(64 287)	(27 153)	(141 935)	(112 425)	(3 857)	(1 465)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(9 311)	(26 607)	(17 975)	(20 097)	(18 367)	(19 038)	-	-
Total des passifs circulants		**(79 384)**	**(68 722)**	**(82 272)**	**(48 179)**	**(160 302)**	**(218 723)**	**(3 857)**	**(1 465)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 963 315**	**3 751 654**	**2 182 444**	**1 750 465**	**6 446 858**	**5 564 988**	**93 251**	**39 954**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ TIPS UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ TIPS UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2025 000 USD	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 2024 000 USD	iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		1 944	554	7 721	12 078	2 006	-	4
Équivalents de trésorerie		93 154	46 154	12 387	-	3 224	-	-
Montants à recevoir	11	38 756	21 554	230 164	122 317	418 596	255 902	98
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 544 478	1 259 512	4 957 989	4 964 768	6 883 658	7 891 470	4 114
Total des actifs circulants		**2 678 332**	**1 327 774**	**5 208 261**	**5 099 163**	**7 307 484**	**8 147 372**	**4 216**
PASSIFS CIRCULANTS								
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	(2 987)	-
Montants à payer	12	(106 141)	(42 763)	(187 118)	(115 807)	(267 049)	(152 862)	(22)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(24 688)	(26 083)	(52 872)	(103 855)	(62 884)	(134 506)	(22)
Total des passifs circulants		**(130 829)**	**(68 846)**	**(239 990)**	**(219 662)**	**(329 933)**	**(290 355)**	**(44)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**2 547 503**	**1 258 928**	**4 968 271**	**4 879 501**	**6 977 551**	**7 857 017**	**4 172**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		37	5 443	7 281	2 111	938	11 453	581
Équivalents de trésorerie		278	20 704	12 234	771	25 672	-	730
Marges de trésorerie		-	380	-	604	-	2	-
Montants à recevoir	11	13 486	107 612	53 561	144 575	121 965	88 164	7 531
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	72 165	3 845 810	3 052 668	5 590 983	5 562 603	1 300 062	657 449
Total des actifs circulants		**85 966**	**3 979 949**	**3 125 744**	**5 739 044**	**5 711 178**	**1 399 681**	**666 291**
PASSIFS CIRCULANTS								
Montants à payer	12	(11 692)	(60 598)	(45 142)	(59 356)	(77 970)	(93 947)	(5 081)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(7)	(1)	(192)	(2 148)	-	-
Total des passifs circulants		**(11 692)**	**(60 605)**	**(45 143)**	**(59 548)**	**(80 118)**	**(93 947)**	**(5 081)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**74 274**	**3 919 344**	**3 080 601**	**5 679 496**	**5 631 060**	**1 305 734**	**661 210**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
		2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		218	226	191	2 208	77	120	33	156
Équivalents de trésorerie		4 841	3 562	11 546	7 501	3 418	2 881	2 711	1 135
Montants à recevoir	11	13 109	62 861	296 497	227 508	65 143	66 934	5 152	1 722
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 111 301	1 016 835	2 334 633	1 983 223	951 111	1 162 835	149 384	107 176
Total des actifs circulants		**1 129 469**	**1 083 484**	**2 642 867**	**2 220 440**	**1 019 749**	**1 232 770**	**157 280**	**110 189**
PASSIFS CIRCULANTS									
Montants à payer	12	(7 792)	(56 910)	(276 798)	(213 720)	(55 894)	(58 539)	(5 087)	(881)
Total des passifs circulants		**(7 792)**	**(56 910)**	**(276 798)**	**(213 720)**	**(55 894)**	**(58 539)**	**(5 087)**	**(881)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 121 677**	**1 026 574**	**2 366 069**	**2 006 720**	**963 855**	**1 174 231**	**152 193**	**109 308**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Asia Property Yield UCITS ETF 2024 000 USD	iShares BIC 50 UCITS ETF 2025 000 USD	iShares BIC 50 UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		35	4 260	15	10	501	1 671	-	341
Équivalents de trésorerie		12 258	8 658	267	480	-	-	119	88
Marges de trésorerie		-	-	-	-	140	346	4 107	13
Montants à recevoir	11	173 898	70 686	6 088	3 812	1 628	3 330	185	228
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 623 833	2 960 780	601 236	700 687	239 848	648 424	164 196	123 957
Total des actifs circulants		**3 810 024**	**3 044 384**	**607 606**	**704 989**	**242 117**	**653 771**	**168 607**	**124 627**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	-	(3 814)	-
Marges de trésorerie à payer		-	-	-	-	(35)	(59)	(21)	(6)
Montants à payer	12	(94 066)	(31 579)	(4 584)	(2 152)	(125)	(335)	(105)	(259)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(232)	(702)	-	-	-	(20)	-	-
Total des passifs circulants		**(94 298)**	**(32 281)**	**(4 584)**	**(2 152)**	**(160)**	**(414)**	**(3 940)**	**(265)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**3 715 726**	**3 012 103**	**603 022**	**702 837**	**241 957**	**653 357**	**164 667**	**124 362**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 2025 000 EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 2024 000 EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		9 750	7 349	16 583	11 257	412	330	-	7 149
Équivalents de trésorerie		8 102	-	20 156	5 383	5 332	2 302	41 939	18 190
Marges de trésorerie		2 157	1 373	3 445	2 649	-	-	869	918
Montants à recevoir	11	12 869	12 604	87 246	292 266	38 578	39 347	5 625	16 945
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	4 803 443	3 769 586	11 103 266	8 228 123	3 877 321	3 375 563	1 511 566	1 891 451
Total des actifs circulants		**4 836 321**	**3 790 912**	**11 230 696**	**8 539 678**	**3 921 643**	**3 417 542**	**1 559 999**	**1 934 653**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	-	(36 252)	-
Marges de trésorerie à payer		(1 280)	-	(1 448)	-	-	-	(67)	(6)
Montants à payer	12	(408)	(330)	(68 827)	(271 979)	(23 689)	(22 045)	(2 217)	(31 474)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(283)	(56)	(884)	(443)	(483)	(2 301)	(2 468)
Total des passifs circulants		**(1 688)**	**(613)**	**(70 331)**	**(272 863)**	**(24 132)**	**(22 528)**	**(40 837)**	**(33 948)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**4 834 633**	**3 790 299**	**11 160 365**	**8 266 815**	**3 897 511**	**3 395 014**	**1 519 162**	**1 900 705**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF 2024 000 USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3] 2025 000 USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3] 2024 000 USD	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 2025 000 EUR	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) 2024 000 EUR	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 220	5 186	-	84	276	393	15 386	4 616
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	68	-	-	-
Marges de trésorerie		221	431	1 148	13	24	37	906	912
Montants à recevoir	11	2 958	2 345	74	151	1	3	10 214	12 243
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 806 837	1 392 959	-	28 688	129 747	126 329	3 170 071	2 689 340
Total des actifs circulants		**1 814 236**	**1 400 921**	**1 222**	**28 936**	**130 116**	**126 762**	**3 196 577**	**2 707 111**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	(1 047)	-	-	-	-	-
Marges de trésorerie à payer		(137)	-	-	-	(1)	(8)	(97)	(83)
Montants à payer	12	(922)	(733)	(175)	(19)	(38)	(38)	(2 580)	(3 831)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	(614)	-	-	-	-	-	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(271)	-	(5)	-	-	(100)	(223)
Total des passifs circulants		**(1 059)**	**(1 618)**	**(1 222)**	**(24)**	**(39)**	**(46)**	**(2 777)**	**(4 137)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 813 177**	**1 399 303**	**-**	**28 912**	**130 077**	**126 716**	**3 193 800**	**2 702 974**

[3] Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Infrastructure UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF 2024 000 USD	iShares Global Water UCITS ETF 2025 000 USD	iShares Global Water UCITS ETF 2024 000 USD	iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1] 2025 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS								
Trésorerie		8 836	5 825	333	522	6 244	10 824	9
Équivalents de trésorerie		254	560	44	-	1	2	217
Marges de trésorerie		1 523	465	43	72	386	332	-
Montants à recevoir	11	2 041	7 429	748	597	1 719	3 472	231
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 841 280	1 600 900	95 252	245 967	2 353 309	2 322 388	10 555
Total des actifs circulants		**1 853 934**	**1 615 179**	**96 420**	**247 158**	**2 361 659**	**2 337 018**	**11 012**
PASSIFS CIRCULANTS								
Marges de trésorerie à payer		(348)	(66)	(8)	(3)	(105)	(103)	-
Montants à payer	12	(2 367)	(6 302)	(56)	(138)	(1 321)	(8 189)	(284)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	(1 934)	-	(119)	(12 184)	(3 711)	-
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(766)	(69)	-	(21)	(33)	-	-
Total des passifs circulants		**(3 481)**	**(8 371)**	**(64)**	**(281)**	**(13 643)**	**(12 003)**	**(284)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 850 453**	**1 606 808**	**96 356**	**246 877**	**2 348 016**	**2 325 015**	**10 728**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1] 2025 000 USD	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1] 2025 000 EUR	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS						
Trésorerie		9	11	10	-	4 459
Équivalents de trésorerie		132	181	1 690	13 759	60 397
Montants à recevoir	11	471	399	434	217 970	256 664
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	16 367	12 487	21 931	7 906 068	7 482 988
Total des actifs circulants		**16 979**	**13 078**	**24 065**	**8 137 797**	**7 804 508**
PASSIFS CIRCULANTS						
Découverts bancaires		-	-	-	(141)	-
Montants à payer	12	(331)	(361)	(1 639)	(96 748)	(174 658)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	-	-	(23 498)	(31 557)
Total des passifs circulants		**(331)**	**(361)**	**(1 639)**	**(120 387)**	**(206 215)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**16 648**	**12 717**	**22 426**	**8 017 410**	**7 598 293**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
		2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 117	4 336	5 090	3 047	205	197	508	3 881
Équivalents de trésorerie		7 717	5 072	-	-	57	83	-	-
Marges de trésorerie		510	-	402	137	20	21	1 575	-
Montants à recevoir	11	87 591	142 887	7 850	1 103	52	68	10 137	570
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	3 356 338	2 979 246	1 447 028	916 969	60 317	61 260	343 115	275 359
Total des actifs circulants		**3 455 273**	**3 131 541**	**1 460 370**	**921 256**	**60 651**	**61 629**	**355 335**	**279 810**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	-	(15)	(5)	(10)	(1)	-	-
Montants à payer	12	(33 908)	(75 866)	(8 095)	(1 890)	(38)	(40)	(10 110)	(3 188)
Provision pour impôts différés sur les plus-values	10	-	-	-	-	-	-	-	(1 311)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(23 174)	(30 416)	(653)	(28)	-	-	-	-
Total des passifs circulants		**(57 082)**	**(106 282)**	**(8 763)**	**(1 923)**	**(48)**	**(41)**	**(10 110)**	**(4 499)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**3 398 191**	**3 025 259**	**1 451 607**	**919 333**	**60 603**	**61 588**	**345 225**	**275 311**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 2024 000 EUR
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		3 258	1 276	246	272	1 149	2 054	7 150	10 457
Équivalents de trésorerie		-	-	169	-	156	494	9 650	6 962
Marges de trésorerie		291	154	27	27	273	386	1 741	2 108
Montants à recevoir	11	2 343	1 356	140	82	7 176	8 806	15 078	60 896
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 037 458	355 302	87 797	50 176	914 408	714 027	3 275 119	4 227 890
Total des actifs circulants		**1 043 350**	**358 088**	**88 379**	**50 557**	**923 162**	**725 767**	**3 308 738**	**4 308 313**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		(186)	-	-	-	(113)	-	(927)	-
Montants à payer	12	(165)	(62)	(11)	(7)	(3 470)	(6 239)	(2 879)	(49 910)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(69)	(19)	(8)	-	(113)	(29)	(769)
Total des passifs circulants		**(351)**	**(131)**	**(30)**	**(15)**	**(3 583)**	**(6 352)**	**(3 835)**	**(50 679)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 042 999**	**357 957**	**88 349**	**50 542**	**919 579**	**719 415**	**3 304 903**	**4 257 634**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI Turkey UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 USD	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		235	183	491	309	686	1 762	2 189	1 853
Équivalents de trésorerie		-	-	-	-	157	2 544	-	-
Marges de trésorerie		34	19	-	-	65	237	-	-
Montants à recevoir	11	31	1	104	70	897	1 258	854	632
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	117 967	99 001	290 159	228 626	706 074	971 482	860 426	627 701
Total des actifs circulants		**118 267**	**99 204**	**290 754**	**229 005**	**707 879**	**977 283**	**863 469**	**630 186**
PASSIFS CIRCULANTS									
Marges de trésorerie à payer		-	(2)	-	-	(25)	(105)	-	-
Montants à payer	12	(73)	(64)	(71)	(59)	(207)	(253)	(399)	(163)
Total des passifs circulants		**(73)**	**(66)**	**(71)**	**(59)**	**(232)**	**(358)**	**(399)**	**(163)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**118 194**	**99 138**	**290 683**	**228 946**	**707 647**	**976 925**	**863 070**	**630 023**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2025 000 USD	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF 2024 000 USD	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 2025 000 EUR	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF 2024 000 EUR	iShares UK Property UCITS ETF 2025 000 GBP	iShares UK Property UCITS ETF 2024 000 GBP	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2025 000 USD	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF 2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS									
Trésorerie		4 413	2 779	1 347	1 509	1 624	1 740	-	-
Équivalents de trésorerie		2 362	-	951	-	-	-	255 865	362 648
Marges de trésorerie		424	240	249	210	268	665	13	-
Montants à recevoir	11	5 677	2 485	1 295	1 068	2 380	3 406	109 165	107 730
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	1 499 711	1 033 740	612 287	602 397	473 098	590 809	5 688 465	5 396 617
Total des actifs circulants		**1 512 587**	**1 039 244**	**616 129**	**605 184**	**477 370**	**596 620**	**6 053 508**	**5 866 995**
PASSIFS CIRCULANTS									
Découverts bancaires		-	-	-	-	-	-	(2 226)	(5 630)
Marges de trésorerie à payer		(157)	-	(114)	-	(81)	-	(580)	-
Montants à payer	12	(2 208)	(334)	(193)	(186)	(163)	(210)	(284 641)	(401 121)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	-	(126)	-	(76)	(1)	(370)	(8 311)	(11 205)
Total des passifs circulants		**(2 365)**	**(460)**	**(307)**	**(262)**	**(245)**	**(580)**	**(295 758)**	**(417 956)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**1 510 222**	**1 038 784**	**615 822**	**604 922**	**477 125**	**596 040**	**5 757 750**	**5 449 039**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

iSHARES II PLC

BILAN (suite)
Au 31 octobre 2025

	Note	iShares US Property Yield UCITS ETF 2025 000 USD	2024 000 USD
ACTIFS CIRCULANTS			
Trésorerie		909	869
Marges de trésorerie		83	51
Montants à recevoir	11	29 681	6 376
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	576 078	701 834
Total des actifs circulants		**606 751**	**709 130**
PASSIFS CIRCULANTS			
Montants à payer	12	(29 622)	(6 459)
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	(16)	(24)
Total des passifs circulants		**(29 638)**	**(6 483)**
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions rachetables		**577 113**	**702 647**

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. Informations générales

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

2. Principales conventions comptables

2.1 Base de préparation

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

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

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

L'Entité a déterminé que les titres et sous-titres des états financiers doivent être adaptés par rapport aux exigences de la Loi sur les sociétés de 2014 (telle que modifiée) afin de refléter de manière plus appropriée les activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf mention contraire. Les montants inférieurs à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

2.2 Instruments financiers

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

2.2.1 Classification

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

2.2.2 Comptabilisation initiale et décomptabilisation

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

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

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

2.2.3 Évaluation

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.3 Évaluation (suite)

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

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

2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au prix qui serait reçu pour la vente d'un actif, ou payé pour le transfert d'un passif, dans le cadre de transactions ordonnées entre les participants du marché à la date d'évaluation. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

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

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, n'est pas inscrit ni négocié sur un marché reconnu ou à l'égard duquel un prix coté, négocié ou traité ou une cotation n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement doit être estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désignés dans ce but par les Administrateurs de concert avec le Gestionnaire d'investissement et approuvés à cette fin par le Dépositaire), et cette juste valeur doit être déterminée à l'aide de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

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

2.2.5 Dérivés financiers et autres instruments spécifiques

2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

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

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme ferme (futures) et sont inclus dans les marges de trésorerie.

2.2.5.2 Contrats de change à terme

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

2.2.5.3 Swaps

Un swap est un accord conclu de gré à gré négocié individuellement entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Les swaps peuvent être conclus sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou d'une compensation centralisée (« swaps faisant l'objet d'une compensation centrale »).

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.2 Instruments financiers (suite)

2.2.5 Instruments financiers dérivés et autres instruments spécifiques (suite)

2.2.5.3 Swaps (suite)

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

2.2.5.4 Contrats TBA

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

2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Les découverts bancaires sont classés comme passifs au bilan.

2.2.7 Garanties et marges de trésorerie

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

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

Les garanties en numéraire remises au Compartiment par les contreparties sont identifiées au bilan comme « Garanties en numéraire à payer ». Le Compartiment peut réinvestir ces garanties en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan dans les « Équivalents de trésorerie ».

2.2.8 Actions rachetables

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

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

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.3 Devises étrangères

2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

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

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

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

2.3.2 Transactions et soldes comptables

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

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

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

2.4 Estimations et décisions comptables critiques

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

2.4.1 Hypothèses et incertitudes relatives aux estimations

2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré

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

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

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

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

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.4 Estimations et jugements comptables déterminants (suite)

2.4.2 Jugements

2.4.2.1 Évaluation en tant qu'entités d'investissement

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

a) l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
b) les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur, et les informations sur ces investissements sont fournies aux actionnaires sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.

2.5 Produits des dividendes

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

2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont constatés au compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Dans le cas des titres de créance, toute différence entre le coût d'acquisition et la valeur à l'échéance est comptabilisée en tant que produit d'intérêts sur la durée de vie du titre, selon la méthode du rendement effectif pour calculer l'amortissement.

2.7 Revenus sur prêts de titres

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

2.8 Commissions et frais

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

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

2.9 Rendement négatif sur les actifs financiers

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

2.10 Distributions

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

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

Les Administrateurs ont mis en place des accords de péréquation des revenus, afin de garantir que le niveau de revenu dérivé des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat d'actions au cours de l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de ladite péréquation est restitué aux actionnaires ayant réalisé une souscription ou un rachat auprès du Compartiment au cours de l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est géré au titre de remboursement de capital.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

2. Principales conventions comptables (suite)

2.10 Distributions (suite)

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

2.11 Fiscalité

2.11.1 Impôt exigible

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

2.11.2 Impôt différé

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

2.11.3 Amendements à la Norme d'information financière FRS 102 adoptés durant l'exercice financier

Le 27 mars 2024, le Financial Reporting Council a publié des amendements visant à modifier la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande et d'autres normes - Examen périodique 2024. La plupart des modifications entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2026. Les modifications les plus importantes concernent le remplacement de l'Article 23, renommé Revenus découlant de contrats conclus avec des clients, et de l'Article 20 Contrats de location. Ces nouvelles exigences en matière de revenus et de contrats de location visent à assurer une plus grande cohérence et une meilleure harmonisation avec les normes IFRS de comptabilité, à savoir les normes IFRS 15 et IFRS 16. Parmi les autres changements moins importants, mentionnons la création de l'Article 2A Évaluation de la juste valeur et la révision de l'Article 2, Concepts et principes transversaux. Ces modifications n'ont pas d'incidence significative sur les états financiers de l'Entité.

Il n'existe aucune autre norme, interprétation ou modification apportée aux normes existantes qui ne sont pas encore en vigueur et qui devraient avoir une incidence importante sur l'Entité.

3. Risques financiers

Étant donné ses activités d'investissement, chaque Compartiment est exposé à différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux investissements dans chaque Compartiment.

3.1 Reporting de gestion du risque

Les Administrateurs ont délégué au Gestionnaire certaines fonctions et responsabilités relatives à l'administration quotidienne de l'Entité. Le Gestionnaire a, de son côté, délégué l'administration quotidienne du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Comité d'investissement du Gestionnaire analyse la performance des Compartiments de l'Entité sur une base annuelle et reçoit chaque trimestre les informations relatives à toute évolution importante de leur performance et de leur profil de risque. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité soit gérée conformément aux dispositions prévues par les directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent le contrôle et la surveillance du risque lié à la performance et au produit d'investissement ainsi que la responsabilité du contrôle et de la surveillance du risque de réglementation et d'exploitation pour l'Entité. Les Administrateurs ont nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA »), un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle en toute indépendance le risque d'investissement, y compris le risque lié au climat. Le Groupe RQA suit les pratiques de gestion du risque effectivement mises en œuvre au niveau de chacun des Compartiments. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA est habilité à déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour chaque Compartiment. Le Groupe RQA identifie les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des degrés de risque, en veillant à ce que le rapport rendement/risque soit pris en compte dans la construction du portefeuille et le passage en revue des résultats.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché

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

Chaque Compartiment est exposé au risque de marché au titre de ses investissements dans des instruments de créance, des titres de participation, des OPC, des ETF et des instruments dérivés.

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

Les calculs de la VàR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VàR se définit par une probabilité et un horizon temporel donnés. Une VàR à seuil de confiance de 99 % à un jour signifie qu'il y a 99 % de chances sur une période d'un jour que la perte de chaque Compartiment n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Par conséquent, plus la VàR augmente, plus le risque augmente. La VàR à un jour s'appuie sur une période rétroactive de plusieurs années qui recense la volatilité entraînée par les événements politiques, sociaux et économiques, lesquels alimentent le modèle de calcul. Les perturbations de marché significatives, comme celles provoquées par les pandémies, les catastrophes naturelles ou les désastres écologiques, guerres, actes de terrorisme ou autres, peuvent avoir un impact négatif sur la VàR des Compartiments.

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

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

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	0,11	-
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	0,18	0,23
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,70	0,88
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,05	0,04
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,54	0,57
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,52	0,55
iShares $ Sukuk UCITS ETF	0,35	0,43
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,34	0,42
iShares $ TIPS UCITS ETF	0,73	0,90
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	0,81	1,01
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]	1,43	-
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	0,08	-
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	0,10	0,17
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,35	0,51
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	0,05	0,04

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	1,34	1,71
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,30	0,49
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	0,61	0,88
iShares € Green Bond UCITS ETF	0,48	0,71
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,35	0,45
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	1,46	1,85
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	1,81	2,12
iShares BIC 50 UCITS ETF	3,88	4,61
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	2,34	3,52
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2,02	2,99
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	0,78	1,00
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	2,16	3,02
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	1,90	2,71
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	-	3,36
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	2,70	3,80
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	2,78	2,87
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	1,91	2,74
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	2,17	3,10
iShares Global Water UCITS ETF	1,83	2,50
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	0,37	-
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	0,22	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	0,49	-
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	0,29	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,78	0,89
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	0,76	0,86
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	2,93	3,50
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	2,49	2,63
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	2,54	2,74
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	2,78	4,49
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	1,99	2,83
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	1,88	2,77
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	1,91	2,80
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	4,83	5,54
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	3,03	3,91
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	2,61	3,46

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

Nom du Compartiment	2025 %	2024 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	2,35	3,15
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	1,94	2,63
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1,98	2,98
iShares UK Property UCITS ETF	2,54	3,23
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	0,67	0,82
iShares US Property Yield UCITS ETF	2,74	3,70

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

3.2.1 Risque de marché dû au risque de change

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

Exposition au risque de change

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

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

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

Gestion du risque de change

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

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

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

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

Exposition au risque de taux d'intérêt

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

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.2 Risque de marché (suite)

3.2.2 Risque de marché découlant du risque de taux d'intérêt (suite)

Gestion du risque de taux d'intérêt direct et indirect

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

3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix

Le risque de prix consiste en ce que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit soumise à des fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que celles liées au risque de taux d'intérêt ou au risque de change), que lesdites évolutions soient entraînées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou d'autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Des événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions, le changement climatique ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Compartiment et sur les prix de marché de ses investissements.

Exposition au risque de prix

Chaque Compartiment est exposé au risque de prix découlant de ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Compartiment au risque de prix est représentée par la juste valeur des investissements détenus, présentés dans leur tableau des investissements respectif.

Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification du portefeuille, lorsque cela s'avère approprié et cohérent avec les objectifs de chacun des Compartiments, le risque qu'une variation de prix d'un investissement spécifique puisse avoir une incidence significative sur la VL de chaque Compartiment est réduit au minimum.

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

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

3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Compartiment rencontre des difficultés à honorer ses engagements financiers.

Exposition au risque de liquidité

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

Les actionnaires de chacun des Compartiments peuvent racheter leurs actions à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Compartiments à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Compartiment est, par conséquent, potentiellement exposé au risque de liquidité lié aux demandes de rachat des actionnaires et peut se voir contraint de vendre des actifs aux cours en vigueur sur le marché pour satisfaire aux besoins de liquidité.

Chaque Compartiment peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter son risque de liquidité. Chaque Compartiment est également exposé au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Tous les passifs financiers du Compartiment, fondés sur les échéances contractuelles, parviennent à terme sous trois mois. Les délais de règlement prévus peuvent excéder trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du reporting et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.3 Risque de liquidité (suite)

Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant de placements liquides aisément accessibles pour répondre aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. Toutefois, la vente en temps opportun des positions de négociation peut être compromise par de nombreux facteurs, notamment le volume des opérations et la volatilité accrue des cours. Par conséquent, chaque Compartiment peut rencontrer des difficultés à céder des actifs aux fins de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Compartiments est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les détenteurs d'actions dans un Compartiment excèdent plus de 10 % de la VL de ce Fonds un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire d'actions en circulation de chaque Compartiment. Les actions non rachetées lors d'une séance donnée seront rachetées au prorata durant chaque séance ultérieure, en priorité sur les demandes ultérieurement reçues.

Aucun des actifs des Compartiments ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

3.4 Risque de crédit des contreparties

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier entraîne une perte financière pour l'autre partie, en manquant à ses obligations.

Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chacun des Compartiments est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et donc à un risque de défaut de règlement.

Chaque Compartiment présente un risque de crédit de contrepartie direct limité.

L'exposition des Compartiments est limitée aux contrats pour lesquels ils ont actuellement une position sur actifs financiers réduite par les garanties reçues des contreparties, ou aux contreparties qui ont reçu des garanties de ces Compartiments. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée aux liquidités détenues auprès des contreparties représente au mieux l'exposition brute maximum de chaque Compartiment au risque de crédit de contrepartie à la date d'arrêté des comptes, avant d'inclure l'effet de tout Contrat-cadre ISDA ou contrat similaire, et de toute compensation, qui réduirait l'exposition globale au risque de contrepartie. Les Compartiments négocient exclusivement avec des contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou assorties de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux contrats d'IFD sont exposées au risque de crédit de contrepartie.

Toutes les transactions portant sur des titres cotés sont réglées/payées à la livraison de titres par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers en question.

Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit de contrepartie est suivi, contrôlé et géré par l'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables identifiés de l'Équipe RQA, Risque de crédit, auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe RQA, Risque de contrepartie et de concentration, de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées et surveille activement les expositions aux contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'existait au titre de transactions avec des contreparties au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.1 IFD

Du fait de leurs participations dans des IFD négociés en Bourse et de gré à gré, les Compartiments sont exposés au risque de crédit de contrepartie.

3.4.1.1 IFD négociés en Bourse

L'exposition est limitée par le fait que les contrats sont négociés par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de bénéfice est réduite par le versement en numéraire desdits bénéfices par la contrepartie, en vertu du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps faisant l'objet d'une compensation centrale (marge de variation). L'exposition d'un Compartiment au risque de crédit sur les contrats dans lesquels il détient une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versé à la contrepartie et qui n'a pas été transféré au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Compartiments en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre chacun des Compartiments et une contrepartie. Cet accord régit les transactions sur IFD négociées de gré à gré par les parties.

Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées conjointement. Par conséquent, les garanties déclarées concernent toutes les transactions sur IFD de gré à gré conclues par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA. Toute garantie en numéraire reçue/constituée par chacun des Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée bilatéralement en vertu d'un arrangement de transfert du titre de propriété.

Chaque Compartiment est le détenteur légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut de la contrepartie. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Compartiment lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Compartiment restitue les titres reçus en garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale de chaque Compartiment au risque de contrepartie inhérent à la souscription des contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toute plus-value nette latente publiée dans le tableau des investissements.

Chaque Compartiment est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées séparément au bilan comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire reçue par chacun des Compartiments est identifiée au bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Compartiment est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes précédemment apportées en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et celle des garanties numéraires mises en gage sont reflétées aux bilans de chacun des Compartiments.

Les Compartiments n'étaient pas exposés à des contreparties d'IFD de gré à gré au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024.

Pour les swaps de rendement total détenus par chaque Compartiment, le risque est encore atténué du fait que les mouvements de trésorerie ont lieu sur une base soit hebdomadaire, soit mensuelle, avec les plus-values ou moins-values réalisées pour le Compartiment concerné.

3.4.2 Dépositaire

La majorité des investissements est détenue par le Dépositaire à la fin de l'exercice financier. Les investissements sont séparés des actifs du Dépositaire, les droits de propriété demeurant acquis au Compartiment. La faillite ou l'insolvabilité du Dépositaire peut retarder ou limiter les droits des Compartiments au regard de leurs investissements détenus par ledit Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (positions longues) figurant dans le tableau des investissements augmenté des transactions non réglées.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.2 Dépositaire (suite)

Afin de limiter l'exposition de chaque Compartiment au Dépositaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit de contrepartie soit acceptable pour chacun des Compartiments. Chaque Compartiment n'effectue des opérations qu'avec des Dépositaires qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notations de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Dépositaire au 31 octobre 2025 était de A (31 octobre 2024 : A (State Street Corporation)) (notation Standard and Poor's).

Afin de réduire davantage l'exposition de chaque Compartiment au risque de contrepartie sur le Dépositaire délégué ou sur les banques dépositaires, chaque Compartiment peut conclure des contrats supplémentaires visant, par exemple, à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

3.4.3 Prêt de titres

Les activités de prêt de titres exposent ces Compartiments au risque de contrepartie. L'exposition maximale de chaque Compartiment correspond à la valeur des titres prêtés.

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Compartiment font l'objet d'un accord juridique écrit entre le Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité, et indépendamment entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt de titres de chaque Compartiment.

Les garanties sont enregistrées et détenues au nom du Dépositaire pour le compte de chacun des Compartiments auprès de l'un ou de tous les dépositaires centraux de titres suivants : Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., en fonction du type de nantissement que la contrepartie doit fournir afin de couvrir la valeur requise de la position. Les garanties fournies par ces contreparties comprennent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

Tous les Compartiments énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle des garanties détenues à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

		Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		31 octobre 2025		31 octobre 2024	
Nom du Compartiment	Devise	000	000	000	000
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	15 492	16 783	6 902	7 145
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	200 967	220 252	12 593	13 162
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	37 927	39 771	16 984	17 849
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	180 074	187 122	83 858	87 827
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	716 856	773 937	467 920	504 573
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	1 223 859	1 344 569	674 671	728 009
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	1 852 570	2 016 919	4 004 146	4 318 655
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	5 490 934	5 943 186	7 058 779	7 636 678

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		31 octobre 2025		31 octobre 2024	
		000	000	000	000
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	129 305	137 250	210 822	217 776
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	961 603	1 011 696	630 710	652 158
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	30 733	32 891	25 338	26 226
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	604 660	653 586	632 624	685 776
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	987 597	1 085 653	949 517	1 035 748
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	412 938	448 069	636 075	687 559
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	7 938	8 617	11 518	12 204
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	1 141 225	1 185 892	1 199 710	1 235 795
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	68 535	75 413	54 275	58 772
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	79 851	87 256	123 078	134 861
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	9 565	10 260	12 305	13 448
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	44 393	48 879	152 871	166 931
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	607 514	676 033	664 744	722 159
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	2 189 786	2 343 435	1 713 791	1 827 441
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	179 537	197 315	172 572	188 216
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD	48 390	53 250	43 128	47 712
iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]	USD	-	-	4 307	4 691
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	23 078	25 084	17 343	19 265
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD	906 286	973 667	515 232	552 982
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	155 321	170 048	224 654	244 626
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	12 553	14 217	34 796	38 239
iShares Global Water UCITS ETF	USD	272 980	295 133	294 246	323 305
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	1 677 453	1 785 758	1 795 538	1 904 355
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	USD	751 501	802 428	545 536	566 181
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	190 496	208 395	113 756	124 774
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	14 097	15 258	11 408	12 371
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	8 778	9 628	-	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	2 983	3 337	1 666	1 739
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR	56 398	63 947	66 502	74 093
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	44 410	48 182	7 076	7 771

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.3 Prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
		31 octobre 2025		31 octobre 2024	
		000	000	000	000
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	24 176	26 787	17 178	19 223
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	39 611	44 826	45 982	50 516
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7 165	7 750	7 120	7 848
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	80 678	88 693	49 410	53 694
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	1 557 142	1 693 067	1 629 487	1 767 265
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	48 655	52 102	76 770	80 853

[3] Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

Afin de modérer ce risque, chaque Compartiment reçoit des liquidités ou des titres en garantie d'un montant équivalent à un certain pourcentage supérieur à la juste valeur des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient des garanties supplémentaires, si nécessaire.

Au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024, toutes les garanties reçues se composaient de titres admis à la cote ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock, Inc. indemnise également chaque Compartiment en cas de défaut d'un emprunteur. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock, Inc. supporte le coût de l'indemnisation au regard du défaut de l'emprunteur.

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance

Le risque de crédit de l'émetteur est le risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par un Compartiment. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés ou assortis d'une notation de crédit inférieure présentent généralement un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations supérieures. Plusieurs Compartiments investissent dans de la dette souveraine/de la dette d'entreprise qui les exposent au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance (suite)

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par chacun des Compartiments :

Au 31 octobre 2025	Devise	% de titres de créance investment grade	% de titres de créance non-investment grade	% de titres de créance sans notation	% de titres de créance total
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	USD	98,12	1,88	-	100,00
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	99,51	0,49	-	100,00
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	0,61	99,39	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	2,25	97,75	-	100,00
iShares $ Sukuk UCITS ETF	USD	71,74	28,26	-	100,00
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	EUR	97,23	2,77	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	95,82	4,18	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,06	3,94	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	96,89	3,11	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	99,03	0,97	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	94,60	5,40	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	5,07	94,93	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD	2,47	97,53	-	100,00
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR	37,69	62,31	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	USD	0,45	99,55	-	100,00
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	EUR	39,22	60,78	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	56,60	43,40	-	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	USD	55,29	44,71	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,78	0,22	-	100,00

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

3. Risques financiers (suite)

3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance (suite)

Au 31 octobre 2024	Devise	% de titres de créance investment grade	% de titres de créance non-investment grade	% de titres de créance sans notation	% de titres de créance total
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD	99,67	0,33	-	100,00
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	99,48	0,52	-	100,00
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	1,27	98,73	-	100,00
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,39	95,61	-	100,00
iShares $ Sukuk UCITS ETF	USD	69,63	30,37	-	100,00
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,35	3,65	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	96,25	3,75	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	95,37	4,63	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	5,79	94,21	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD	55,79	44,21	-	100,00
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	USD	54,97	45,03	-	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	99,81	0,19	-	100,00

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Compartiments en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG »). Pour les titres sans notation ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Compartiment.

4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Compartiment classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques auxquels l'Entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés compris dans le Niveau 1 qui sont observables (c.-à-d. élaborées à l'aide de données de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut des instruments évalués en utilisant : les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires, les prix cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ou d'autres techniques d'évaluation où les données significatives sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : données qui sont non observables (c.-à-d. pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour l'actif ou le passif. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation incluent des données non basées sur des données de marché. Lesdites données peuvent avoir une incidence significative sur la valorisation des instruments. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de prix cotés pour des instruments similaires lorsqu'une Entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Les techniques d'évaluation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers classés dans les niveaux 2 et 3 incluent :

(i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;

(ii) pour les investissements qui constituent une action de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi, l'évaluation à la VL non auditée, et le cas échéant à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite part de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une action de participation. La VL non auditée de l'OPC sous-jacent investi est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent. La VL non auditée de l'OPC investi sous-jacent peut faire l'objet d'ajustements au moment de la publication de ses états financiers soumis à un audit indépendant et ces ajustements peuvent être significatifs pour les états financiers du Compartiment ;

(iii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre la dernière fermeture des marchés et le point d'évaluation de chaque Compartiment ;

(iv) pour les instruments de créance en défaut, le recours à des transactions récentes et/ou à des instruments de capital en défaut pour lesquels des données de marché ne sont pas disponibles ;

(v) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, sur la base des courbes de rendement observables ;

(vi) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date du bilan.

(vii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et

(viii) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, excepté concernant les titres de capital non cotés et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre, ou de certains OPC qui peuvent imposer des plafonnements ou des restrictions sur les rachats ou qui ne peuvent faire l'objet de rachats de parts sous délai de 90 jours, lesquelles sont incluses au niveau 3.

Le niveau dans la hiérarchie des justes valeurs auquel est catégorisée l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité, est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée est appréciée par comparaison à la mesure de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de la juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette mesure relève alors du niveau 3. L'évaluation du caractère significatif d'une donnée particulière pour la mesure de la juste valeur dans son intégralité nécessite de porter un jugement en tenant compte de facteurs spécifiques pour l'actif ou le passif.

La détermination de ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une part de jugement. Les Administrateurs considèrent que les données observables sont des données de marché facilement consultables, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants représentent une analyse des actifs et des passifs financiers de chacun des Compartiments évalués à la juste valeur au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024 :

31 octobre 2025

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	17	-	17
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	51 092	2 000	53 092
Total	**-**	**51 109**	**2 000**	**53 109**
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 134 237	-	1 134 237
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	188	-	188
Total	**-**	**1 134 425**	**-**	**1 134 425**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(10 405)	-	(10 405)
Total	**-**	**(10 405)**	**-**	**(10 405)**
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 680 539	-	2 680 539
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	61	-	61
Total	**-**	**2 680 600**	**-**	**2 680 600**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(28 187)	-	(28 187)
Total	**-**	**(28 187)**	**-**	**(28 187)**
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	4 639 288	-	4 639 288
- Instruments de dette d'État	-	261 693	-	261 693
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	15 488	-	15 488
Total	**-**	**4 916 469**	**-**	**4 916 469**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(9 311)	-	(9 311)
Total	**-**	**(9 311)**	**-**	**(9 311)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 163 085	-	2 163 085
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	932	-	932
Total	**-**	**2 164 017**	**-**	**2 164 017**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(17 975)	-	(17 975)
Total	**-**	**(17 975)**	**-**	**(17 975)**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	6 340 926	41	6 340 967
- Actions	-	-	4	4
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	441	-	441
Total	**-**	**6 341 367**	**45**	**6 341 412**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(18 367)	-	(18 367)
Total	**-**	**(18 367)**	**-**	**(18 367)**
iShares $ Sukuk UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres de créance d'entreprise	-	58 833		58 833
- Instruments de dette d'État	-	33 104	-	33 104
Total	**-**	**91 937**	**-**	**91 937**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	2 543 374	-	2 543 374
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 104	-	1 104
Total	**-**	**2 544 478**	**-**	**2 544 478**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(24 688)	-	(24 688)
Total	**-**	**(24 688)**	**-**	**(24 688)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ TIPS UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	4 957 444	-	4 957 444
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	545	-	545
Total	**-**	**4 957 989**	**-**	**4 957 989**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(52 872)	-	(52 872)
Total	**-**	**(52 872)**	**-**	**(52 872)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	6 882 186	-	6 882 186
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 472	-	1 472
Total	**-**	**6 883 658**	**-**	**6 883 658**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(62 884)	-	(62 884)
Total	**-**	**(62 884)**	**-**	**(62 884)**
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	4 114	-	-	4 114
Total	**4 114**	**-**	**-**	**4 114**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(22)	-	(22)
Total	**-**	**(22)**	**-**	**(22)**
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	70 165	2 000	72 165
Total	**-**	**70 165**	**2 000**	**72 165**
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	3 845 559	-	3 845 559
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	251	-	251
Total	**-**	**3 845 810**	**-**	**3 845 810**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(7)	-	(7)
Total	**-**	**(7)**	**-**	**(7)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	5 590 265	-	5 590 265
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	718	-	718
Total	**-**	**5 590 983**	**-**	**5 590 983**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(192)	-	(192)
Total	**-**	**(192)**	**-**	**(192)**
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 300 062	-	1 300 062
Total	**-**	**1 300 062**	**-**	**1 300 062**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 111 301	-	1 111 301
Total	**-**	**1 111 301**	**-**	**1 111 301**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	2 334 633	-	2 334 633
Total	**-**	**2 334 633**	**-**	**2 334 633**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	951 111	-	951 111
Total	**-**	**951 111**	**-**	**951 111**
iShares € Green Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	89 744	-	89 744
- Instruments de dette d'État	-	59 640	-	59 640
Total	**-**	**149 384**	**-**	**149 384**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	3 623 708	-	3 623 708
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	125	-	125
Total	**-**	**3 623 833**	**-**	**3 623 833**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(232)	-	(232)
Total	**-**	**(232)**	**-**	**(232)**
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	601 236	-	601 236
Total	**-**	**601 236**	**-**	**601 236**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	239 814	-	-	239 814
- Contrats à terme négociés en bourse	34	-	-	34
Total	**239 848**	**-**	**-**	**239 848**
iShares BIC 50 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	164 176	-	-	164 176
- Contrats à terme négociés en bourse	20	-	-	20
Total	**164 196**	**-**	**-**	**164 196**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 802 364	-	-	4 802 364
- Contrats à terme négociés en bourse	1 079	-	-	1 079
Total	**4 803 443**	**-**	**-**	**4 803 443**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	11 101 582	-	-	11 101 582
- Contrats à terme négociés en bourse	1 169	-	-	1 169
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	515	-	515
Total	**11 102 751**	**515**	**-**	**11 103 266**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(56)	-	(56)
Total	**-**	**(56)**	**-**	**(56)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	3 862 998	-	3 862 998
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	14 323	-	14 323
Total	**-**	**3 877 321**	**-**	**3 877 321**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(443)	-	(443)
Total	**-**	**(443)**	**-**	**(443)**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 511 108	-	97	1 511 205
- Contrats à terme négociés en bourse	60	-	-	60
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	301	-	301
Total	**1 511 168**	**301**	**97**	**1 511 566**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(171)	-	-	(171)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 130)	-	(2 130)
Total	**(171)**	**(2 130)**	**-**	**(2 301)**
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 806 186	-	531	1 806 717
- Contrats à terme négociés en bourse	120	-	-	120
Total	**1 806 306**	**-**	**531**	**1 806 837**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	129 746	-	-	129 746
- Contrats à terme négociés en bourse	1	-	-	1
Total	**129 747**	**-**	**-**	**129 747**
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 169 942	-	-	3 169 942
- Contrats à terme négociés en bourse	129	-	-	129
Total	**3 170 071**	**-**	**-**	**3 170 071**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(100)	-	-	(100)
Total	**(100)**	**-**	**-**	**(100)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 840 945	-	3	1 840 948
- Contrats à terme négociés en bourse	295	-	-	295
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	37	-	37
Total	**1 841 240**	**37**	**3**	**1 841 280**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(766)	-	(766)
Total	**-**	**(766)**	**-**	**(766)**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	95 245	-	-	95 245
- Contrats à terme négociés en bourse	7	-	-	7
Total	**95 252**	**-**	**-**	**95 252**
iShares Global Water UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 353 189	-	-	2 353 189
- Contrats à terme négociés en bourse	120	-	-	120
Total	**2 353 309**	**-**	**-**	**2 353 309**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(33)	-	-	(33)
Total	**(33)**	**-**	**-**	**(33)**
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	10 555	-	10 555
Total	-	10 555	-	10 555
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	16 367	-	16 367
Total	**-**	**16 367**	**-**	**16 367**
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	12 487	-	12 487
Total	**-**	**12 487**	**-**	**12 487**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	21 931	-	21 931
Total	**-**	**21 931**	**-**	**21 931**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	984 392	-	984 392
- Instruments de dette d'État	-	6 899 341	22 114	6 921 455
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	221	-	221
Total	**-**	**7 883 954**	**22 114**	**7 906 068**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(23 498)	-	(23 498)
Total	**-**	**(23 498)**	**-**	**(23 498)**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	286 999	-	286 999
- Instruments de dette d'État	-	3 062 580	6 636	3 069 216
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	123	-	123
Total	**-**	**3 349 702**	**6 636**	**3 356 338**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(23 174)	-	(23 174)
Total	**-**	**(23 174)**	**-**	**(23 174)**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 446 793	-	163	1 446 956
- Contrats à terme négociés en bourse	9	-	-	9
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	63	-	63
Total	**1 446 802**	**63**	**163**	**1 447 028**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(24)	-	-	(24)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(629)	-	(629)
Total	**(24)**	**(629)**	**-**	**(653)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	60 204	-	98	60 302
- Droits	-	-	5	5
- Contrats à terme négociés en bourse	10	-	-	10
Total	**60 214**	**-**	**103**	**60 317**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	342 477	-	638	343 115
Total	**342 477**	**-**	**638**	**343 115**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	960 218	-	-	960 218
- Compartiments négociés en bourse	77 061	-	-	77 061
- Contrats à terme négociés en bourse	179	-	-	179
Total	**1 037 458**	**-**	**-**	**1 037 458**
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	87 795	-	-	87 795
- Contrats à terme négociés en bourse	2	-	-	2
Total	**87 797**	**-**	**-**	**87 797**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(19)	-	-	(19)
Total	**(19)**	**-**	**-**	**(19)**
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	914 318	-	-	914 318
- Contrats à terme négociés en bourse	90	-	-	90
Total	**914 408**	**-**	**-**	**914 408**
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 274 345	-	-	3 274 345
- Contrats à terme négociés en bourse	760	-	-	760
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	14	-	14
Total	**3 275 105**	**14**	**-**	**3 275 119**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(29)	-	(29)
Total	**-**	**(29)**	**-**	**(29)**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	117 967	-	-	117 967
Total	**117 967**	**-**	**-**	**117 967**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	290 159	-	-	290 159
Total	**290 159**	**-**	**-**	**290 159**
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	706 046	-	-	706 046
- Contrats à terme négociés en bourse	28	-	-	28
Total	**706 074**	**-**	**-**	**706 074**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	860 426	-	-	860 426
Total	**860 426**	**-**	**-**	**860 426**
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 499 558			1 499 558
- Contrats à terme négociés en bourse	153	-	-	153
Total	**1 499 711**	**-**	**-**	**1 499 711**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	612 197			612 197
- Contrats à terme négociés en bourse	90	-	-	90
Total	**612 287**	**-**	**-**	**612 287**
iShares UK Property UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	472 351	-	632	472 983
- Contrats à terme négociés en bourse	58	-	-	58
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	57	-	57
Total	**472 409**	**57**	**632**	**473 098**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1)	-	(1)
Total	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2025 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 450 600	-	1 450 600
- Instruments de dette d'État	246 301	2 597 373	-	2 843 674
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	102	-	102
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	1 189 800	-	1 189 800
- Contrats TBA	-	204 289	-	204 289
Total	**246 301**	**5 442 164**	**-**	**5 688 465**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(8 311)	-	(8 311)
Total	**-**	**(8 311)**	**-**	**(8 311)**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	576 078	-	-	576 078
Total	**576 078**	**-**	**-**	**576 078**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(16)	-	-	(16)
Total	**(16)**	**-**	**-**	**(16)**

31 octobre 2024

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 134 122	-	1 134 122
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	43	-	43
Total	**-**	**1 134 165**	**-**	**1 134 165**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(15 383)	-	(15 383)
Total	**-**	**(15 383)**	**-**	**(15 383)**
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 394 810	-	2 394 810
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	360	-	360
Total	**-**	**2 395 170**	**-**	**2 395 170**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(32 734)	-	(32 734)
Total	**-**	**(32 734)**	**-**	**(32 734)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	3 584 236	-	3 584 236
- Instruments de dette d'État	-	95 647	-	95 647
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	147	-	147
Total	**-**	**3 680 030**	**-**	**3 680 030**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(26 607)	-	(26 607)
Total	**-**	**(26 607)**	**-**	**(26 607)**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 708 801	-	1 708 801
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	113	-	113
Total	**-**	**1 708 914**	**-**	**1 708 914**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(20 097)	-	(20 097)
Total	**-**	**(20 097)**	**-**	**(20 097)**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	5 483 436	-	5 483 436
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	158	-	158
Total	**-**	**5 483 594**	**-**	**5 483 594**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(19 038)	-	(19 038)
Total	**-**	**(19 038)**	**-**	**(19 038)**
iShares $ Sukuk UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	24 034	-	24 034
- Instruments de dette d'État	-	15 335	-	15 335
Total	**-**	**39 369**	**-**	**39 369**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 259 430	-	1 259 430
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	82	-	82
Total	**-**	**1 259 512**	**-**	**1 259 512**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(26 083)	-	(26 083)
Total	**-**	**(26 083)**	**-**	**(26 083)**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	4 876 252	-	4 876 252
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	88 516	-	88 516
Total	**-**	**4 964 768**	**-**	**4 964 768**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(103 855)	-	(103 855)
Total	**-**	**(103 855)**	**-**	**(103 855)**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	7 763 123	-	7 763 123
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	128 347	-	128 347
Total	**-**	**7 891 470**	**-**	**7 891 470**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(134 506)	-	(134 506)
Total	**-**	**(134 506)**	**-**	**(134 506)**
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	3 052 640	-	3 052 640
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	28	-	28
Total	**-**	**3 052 668**	**-**	**3 052 668**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(1)	-	(1)
Total	**-**	**(1)**	**-**	**(1)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	5 562 494	-	5 562 494
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	109	-	109
Total	**-**	**5 562 603**	**-**	**5 562 603**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 148)	-	(2 148)
Total	**-**	**(2 148)**	**-**	**(2 148)**
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	657 449	-	657 449
Total	**-**	**657 449**	**-**	**657 449**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 016 835	-	1 016 835
Total	**-**	**1 016 835**	**-**	**1 016 835**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 983 223	-	1 983 223
Total	**-**	**1 983 223**	**-**	**1 983 223**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	1 162 835	-	1 162 835
Total	**-**	**1 162 835**	**-**	**1 162 835**
iShares € Green Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Total	**-**	**107 176**	**-**	**107 176**
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	2 960 766	-	2 960 766
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	14	-	14
Total	**-**	**2 960 780**	**-**	**2 960 780**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(702)	-	(702)
Total	**-**	**(702)**	**-**	**(702)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	700 687	-	700 687
Total	**-**	**700 687**	**-**	**700 687**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	648 388	-	-	648 388
- Contrats à terme négociés en bourse	36	-	-	36
Total	**648 424**	**-**	**-**	**648 424**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(20)	-	-	(20)
Total	**(20)**	**-**	**-**	**(20)**
iShares BIC 50 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	123 953	-	-	123 953
- Contrats à terme négociés en bourse	4	-	-	4
Total	**123 957**	**-**	**-**	**123 957**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	3 769 586	-	-	3 769 586
Total	**3 769 586**	**-**	**-**	**3 769 586**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(283)	-	-	(283)
Total	**(283)**	**-**	**-**	**(283)**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	8 226 486	-	-	8 226 486
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1 637	-	1 637
Total	**8 226 486**	**1 637**	**-**	**8 228 123**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(799)	-	-	(799)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(85)	-	(85)
Total	**(799)**	**(85)**	**-**	**(884)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'État	-	3 358 112	-	3 358 112
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	17 451	-	17 451
Total	**-**	**3 375 563**	**-**	**3 375 563**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(483)	-	(483)
Total	**-**	**(483)**	**-**	**(483)**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 890 823	-	211	1 891 034
- Contrats à terme négociés en bourse	6	-	-	6
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	411	-	411
Total	**1 890 829**	**411**	**211**	**1 891 451**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(421)	-	-	(421)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(2 047)	-	(2 047)
Total	**(421)**	**(2 047)**	**-**	**(2 468)**
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 392 958	-	-	1 392 958
- Droits	-	-	1	1
Total	**1 392 958**	**-**	**1**	**1 392 959**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(271)	-	-	(271)
Total	**(271)**	**-**	**-**	**(271)**
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	28 685	-	-	28 685
- Contrats à terme négociés en bourse	3	-	-	3
Total	**28 688**	**-**	**-**	**28 688**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(5)	-	-	(5)
Total	**(5)**	**-**	**-**	**(5)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	126 324	-	-	126 324
- Contrats à terme négociés en bourse	5	-	-	5
Total	**126 329**	**-**	**-**	**126 329**
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 689 262	-	-	2 689 262
- Contrats à terme négociés en bourse	77	-	-	77
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	1	-	1
Total	**2 689 339**	**1**	**-**	**2 689 340**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(223)	-	-	(223)
Total	**(223)**	**-**	**-**	**(223)**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 600 821	-	2	1 600 823
- Contrats à terme négociés en bourse	77	-	-	77
Total	**1 600 898**	**-**	**2**	**1 600 900**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(69)	-	-	(69)
Total	**(69)**	**-**	**-**	**(69)**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	245 967	-	-	245 967
Total	**245 967**	**-**	**-**	**245 967**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(21)	-	-	(21)
Total	**(21)**	**-**	**-**	**(21)**
iShares Global Water UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	2 322 314	-	-	2 322 314
- Contrats à terme négociés en bourse	74	-	-	74
Total	**2 322 388**	**-**	**-**	**2 322 388**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	970 086	-	970 086
- Instruments de dette d'État	-	6 504 029	8 458	6 512 487
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	415	-	415
Total	**-**	**7 474 530**	**8 458**	**7 482 988**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(31 557)	-	(31 557)
Total	**-**	**(31 557)**	**-**	**(31 557)**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	190	-	190
Total	**-**	**2 976 973**	**2 273**	**2 979 246**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(30 416)	-	(30 416)
Total	**-**	**(30 416)**	**-**	**(30 416)**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	916 175	-	794	916 969
Total	**916 175**	**-**	**794**	**916 969**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(28)	-	-	(28)
Total	**(28)**	**-**	**-**	**(28)**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	61 121	-	130	61 251
- Droits	5	-	3	8
- Bons de souscription	-	-	1	1
Total	**61 126**	**-**	**134**	**61 260**
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	275 359	-	-	275 359
Total	**275 359**	**-**	**-**	**275 359**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	328 125	-	-	328 125
- Compartiments négociés en bourse	27 106	-	-	27 106
- Droits	-	-	53	53
- Contrats à terme négociés en bourse	18	-	-	18
Total	**355 249**	**-**	**53**	**355 302**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(69)	-	-	(69)
Total	**(69)**	**-**	**-**	**(69)**
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	50 176	-	-	50 176
Total	**50 176**	**-**	**-**	**50 176**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(8)	-	-	(8)
Total	**(8)**	**-**	**-**	**(8)**
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	714 027	-	-	714 027
Total	**714 027**	**-**	**-**	**714 027**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(113)	-	-	(113)
Total	**(113)**	**-**	**-**	**(113)**
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	4 227 857	-	-	4 227 857
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	33	-	33
Total	**4 227 857**	**33**	**-**	**4 227 890**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(766)	-	-	(766)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(3)	-	(3)
Total	**(766)**	**(3)**	**-**	**(769)**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	99 001	-	-	99 001
Total	**99 001**	**-**	**-**	**99 001**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	228 626	-	-	228 626
Total	**228 626**	**-**	**-**	**228 626**
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	971 456	-	-	971 456
- Contrats à terme négociés en bourse	26	-	-	26
Total	**971 482**	**-**	**-**	**971 482**
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	627 701	-	-	627 701
Total	**627 701**	**-**	**-**	**627 701**
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	1 033 740	-	-	1 033 740
Total	**1 033 740**	**-**	**-**	**1 033 740**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(126)	-	-	(126)
Total	**(126)**	**-**	**-**	**(126)**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	602 397	-	-	602 397
Total	**602 397**	**-**	**-**	**602 397**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(76)	-	-	(76)
Total	**(76)**	**-**	**-**	**(76)**
iShares UK Property UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	589 238	-	1 406	590 644
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	165	-	165
Total	**589 238**	**165**	**1 406**	**590 809**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(361)	-	-	(361)
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(9)	-	(9)
Total	**(361)**	**(9)**	**-**	**(370)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 octobre 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Instruments de dette d'entreprise	-	1 407 695	-	1 407 695
- Instruments de dette d'État	-	2 615 500	-	2 615 500
- Titres adossés à des créances hypothécaires	-	1 037 979	-	1 037 979
- Contrats TBA	-	335,333	-	335,333
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	110	-	110
Total	**-**	**5 396 617**	**-**	**5 396 617**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats de change à terme de gré à gré	-	(11 205)	-	(11 205)
Total	**-**	**(11 205)**	**-**	**(11 205)**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Actions	701 834	-	-	701 834
Total	**701 834**	**-**	**-**	**701 834**
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
- Contrats à terme négociés en bourse	(24)	-	-	(24)
Total	**(24)**	**-**	**-**	**(24)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	27 885	28 344	20	809	642	698	437
Produits d'intérêts sur instruments de créance	2 997 795	2 808 324	460	52 086	53 485	120 741	117 008
Produits de dividendes	1 081 957	1 000 288	-	-	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	42 017	36 424	-	15	5	79	14
Remises sur commission de gestion	106	65	-	-	-	-	-
Autres remboursements	968	1 304	1	2	5	3	38
Total	**4 150 728**	**3 874 749**	**481**	**52 912**	**54 137**	**121 521**	**117 497**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2 414	1 677	1 124	1 018	3 380	5 465	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	230 328	173 447	135 664	112 589	380 765	389 047	3 282	1 566
Revenus sur prêts de titres	372	73	870	506	2 382	1 902	-	-
Autres remboursements	19	24	10	19	28	76	1	1
Total	**233 133**	**175 221**	**137 668**	**114 132**	**386 555**	**396 490**	**3 283**	**1 567**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	990	653	450	311	1 212	714	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	109 584	75 844	222 631	239 978	308 179	336 885	67
Revenus sur prêts de titres	1 141	428	3 014	3 108	6 431	5 381	-
Autres remboursements	10	28	9	29	16	89	-
Total	**111 725**	**76 953**	**226 104**	**243 426**	**315 838**	**343 069**	**67**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	118	51	52	10	107	5
Produits d'intérêts sur instruments de créance	333	110 248	109 440	176 422	184 336	25 141	20 763
Revenus sur prêts de titres	-	282	419	1 606	1 389	183	164
Autres remboursements	-	29	56	76	84	36	9
Total	**334**	**110 677**	**109 966**	**178 156**	**185 819**	**25 467**	**20 941**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	9	2	15	2	9	2	1	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	31 296	32 440	57 279	59 787	32 421	28 907	3 431	2 871
Revenus sur prêts de titres	552	484	852	689	533	279	14	22
Autres remboursements	4	5	8	9	9	11	1	1
Total	**31 861**	**32 931**	**58 154**	**60 487**	**32 972**	**29 199**	**3 447**	**2 894**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	75	34	-	73	45	38	21	13
Produits d'intérêts sur instruments de créance	156 749	133 979	41 029	38 172	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	-	-	22 442	28 517	4 036	4 444
Revenus sur prêts de titres	7 849	6 784	52	17	421	424	13	11
Autres remboursements	43	17	-	-	11	5	1	1
Total	**164 716**	**140 814**	**41 081**	**38 262**	**22 919**	**28 984**	**4 071**	**4 469**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	183	167	289	352	68	164	312	211
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	154 428	93 647	-	-
Produits de dividendes	133 008	120 879	300 153	251 103	359	1	68 894	67 670
Revenus sur prêts de titres	172	121	1 359	1 687	2 111	989	485	564
Autres remboursements	64	69	136	186	2	7	35	24
Total	**133 427**	**121 236**	**301 937**	**253 328**	**156 968**	**94 808**	**69 726**	**68 469**

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	204	164	20	4	7	13	274	439
Produits de dividendes	33 094	28 837	1 088	1 166	6 046	8 679	52 398	59 490
Revenus sur prêts de titres	258	103	13	9	24	26	3 168	2 971
Autres remboursements	12	13	-	-	4	12	61	108
Total	**33 568**	**29 117**	**1 121**	**1 179**	**6 081**	**8 730**	**55 901**	**63 008**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	251	256	45	42	275	227	1
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	40
Produits de dividendes	57 368	52 349	6 992	6 549	52 156	43 334	-
Revenus sur prêts de titres	929	857	117	80	466	387	-
Autres remboursements	23	20	4	3	35	13	-
Total	**58 571**	**53 482**	**7 158**	**6 674**	**52 932**	**43 961**	**41**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	1 544	1 349
Produits d'intérêts sur instruments de créance	38	42	47	449 272	443 913
Revenus sur prêts de titres	-	-	-	2 610	3 391
Autres remboursements	-	-	-	109	135
Total	**38**	**43**	**47**	**453 535**	**448 788**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	545	543	274	220	9	7	-	-
Produits d'intérêts sur instruments de créance	192 967	151 881	-	-	-	-	-	-
Produits de dividendes	-	-	55 602	34 945	1 728	1 906	8 977	7 594
Revenus sur prêts de titres	1 073	1 031	1 805	1 454	296	389	-	-
Autres remboursements	29	25	21	13	1	1	-	2
Total	**194 614**	**153 480**	**57 702**	**36 632**	**2 034**	**2 303**	**8 977**	**7 596**

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	136	49	5	3	54	37	191	259
Produits de dividendes	26 273	16 505	1 992	1 313	34 923	24 298	101 251	128 665
Revenus sur prêts de titres	3	1	9	6	205	257	-	-
Remises sur commission de gestion	118	71	-	-	-	-	-	-
Autres remboursements	8	2	1	1	15	22	49	101
Total	**26 538**	**16 628**	**2 007**	**1 323**	**35 197**	**24 614**	**101 491**	**129 025**

5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	8	10	-	-	131	142	-	-
Produits de dividendes	3 028	3 622	3 257	3 025	20 617	22 708	12 672	10 986
Revenus sur prêts de titres	191	112	-	-	16	17	-	-
Autres remboursements	14	11	-	-	17	12	1	-
Total	**3 241**	**3 755**	**3 257**	**3 025**	**20 781**	**22 879**	**12 673**	**10 986**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	191	133	36	36	73	66	14 034	14 550
Produits d'intérêts sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	206 548	166 991
Produits de dividendes	42 202	29 291	23 003	19 715	26 892	30 522	-	-
Revenus sur prêts de titres	212	276	44	71	71	86	2 092	1 153
Autres remboursements	12	11	9	16	24	25	3	15
Total	**42 617**	**29 711**	**23 092**	**19 838**	**27 060**	**30 699**	**222 677**	**182 709**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

5. Produits d’exploitation (suite)

Pour l’exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	63	57
Produits de dividendes	25 963	22 628
Revenus sur prêts de titres	49	81
Autres remboursements	7	3
Total	**26 082**	**22 769**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation

L'Entité utilise une structure de commission globale pour ses Compartiments, à savoir que chaque Compartiment règle l'ensemble de ses commissions, coûts d'exploitation et frais (ainsi que la part due des coûts et frais y afférents) sous forme de commission forfaitaire unique (le TFE). Lorsqu'un Compartiment dispose de plusieurs catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie d'actions particulière (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) sont déduits des montants notionnels des actifs alloués par chacun des Compartiments à cette catégorie d'actions. Le TFE est calculé conformément aux lignes directrices CESR/10-674 du Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières (« CESR », prédécesseur de l'Autorité européenne des marchés financiers, (« AEMF »)), concernant la méthodologie de calcul des frais courants dans le DIC, ou à la page consacrée aux produits du site Internet www.ishares.com.

Le Gestionnaire est tenu d'acquitter, sur les sommes perçues sur le TFE, l'ensemble des charges d'exploitation en ce compris, et entre autres, les commissions et frais des Administrateurs, du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et de registre. Ces charges opérationnelles comprennent les frais réglementaires et les frais d'audit, mais excluent les frais de transaction et les frais juridiques extraordinaires. Dans le cas où les coûts et charges d'un Compartiment relatifs à l'exploitation des Compartiments excèdent le TFE établi, le Gestionnaire acquitte tout montant excédentaire sur ses propres actifs.

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement)

Le Gestionnaire est habilité à percevoir une commission annuelle dont les coefficients de base ne sauraient excéder les taux listés dans le tableau suivant. Ces taux correspondent aux taux de commissions maximums au 31 octobre 2025 :

Nom du Compartiment[1, 3]	Catégorie d'actions	TFE (en %) Catégories d'actions couvertes	TFE (en %) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,25
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,12
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,12
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,14	-
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,14	-
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,14	-
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,15
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,17	-
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,17	-
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,17	-
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,15	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	AUD Hedged (Dist)	0,30	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,27	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1, 3]	Catégorie d'actions	TFE (en %) Catégories d'actions couvertes	TFE (en %) Catégories d'actions non couvertes
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,27	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,27	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,55	-
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF[2]	SEK Hedged (Acc)	0,55	-
iShares $ Sukuk UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,12	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,10
iShares $ TIPS UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10
iShares $ TIPS UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,12	-
iShares $ TIPS UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,12	-
iShares $ TIPS UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,07
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[2, 3]	EUR Hedged (Acc)	1,00	-
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[2, 3]	MXN Hedged (Acc)	1,00	-
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,14	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1, 3]	Catégorie d'actions	TFE (en %) Catégories d'actions couvertes	TFE (en %) Catégories d'actions non couvertes
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,14	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,14
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,14
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,16	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,16	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,10
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,27	-
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,10
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF[2]	USD Hedged (Acc)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF[2]	USD Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,64	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1, 3]	Catégorie d'actions	TFE (en %) Catégories d'actions couvertes	TFE (en %) Catégories d'actions non couvertes
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,35
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,70	-
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[3]	USD (Dist)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[3]	EUR (Dist)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[3]	USD (Dist)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[3]	USD (Acc)	-	0,25
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[3]	EUR (Dist)	-	0,20
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[3]	EUR (Acc)	-	0,20
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF[2]	SGD Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF[2]	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF[2]	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,75

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d'exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d'investissement) (suite)

Nom du Compartiment[1, 3]	Catégorie d'actions	TFE (en %) Catégories d'actions couvertes	TFE (en %) Catégories d'actions non couvertes
iShares Listed Private Equity UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Acc)	0,80	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,28
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,23	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,30
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,38
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,38
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,42	-
iShares UK Property UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,40
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Acc)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF[2]	EUR Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF[2]	GBP Hedged (Dist)	0,30	-
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,40

[1] Lorsqu'un Compartiment dispose de multiples catégories d'actions, toutes les commissions et tous les coûts d'exploitation et frais attribuables à une catégorie particulière d'actions (plutôt qu'à l'ensemble du Compartiment) seront déduits des montants notionnels des actifs alloués par le Compartiment à cette catégorie d'actions.
[2] Ces frais peuvent atteindre 1,00 %. Toute augmentation de ces frais est soumise à l'approbation préalable des actionnaires.
[3] Ce Compartiment/cette catégorie d'actions ayant été lancé(e) durant l'exercice financier, les commissions, coûts et charges d'exploitation utilisés pour calculer le TFE ont été annualisés.

Bien qu'il soit prévu que le TFE supporté par un Compartiment ou par une catégorie d'actions ne dépasse pas les montants indiqués ci-dessus pendant la durée de vie de chaque Compartiment ou catégorie d'actions (respectivement), il sera peut-être nécessaire d'augmenter ces montants. Toute augmentation visée sera soumise à l'accord préalable des actionnaires du Compartiment ou de la catégorie d'actions concerné(e), soit à la majorité des votes en assemblée, soit par résolution écrite de l'ensemble des actionnaires.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

6. Charges d’exploitation (suite)

Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion d’investissement) (suite)

Comme indiqué ci-dessus, aucune commission, décote, commission de courtage ni aucune autre condition spéciale n’ont été accordées ni ne sont dues par l’Entité relativement à l’émission ou à la vente de capital de l’Entité.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers
Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	82 368	(953 019)	13	4 206	(764)	(31 872)	(31 134)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(244)	193 542	-	-	14 745	-	24 122
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	4 495 926	8 982 673	(8)	2 259	22 763	68 640	203 596
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	195 901	(169 691)	-	15 340	(13 482)	32 375	(30 161)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	178 111	(22 801)	2	(29 901)	12 134	(40 798)	14 830
Total	**4 952 062**	**8 030 704**	**7**	**(8 096)**	**35 396**	**28 345**	**181 253**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	2 484	2 154	742	(8 525)	4 608	(43 929)	194	244
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(83 168)	-	20 300	-	10 839	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	540	9 209	17 486	120 335	102 155	447 656	1 264	277
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	26 449	(31 586)	19 981	(18 091)	19 060	(18 347)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	65 321	50 169	(18 144)	10 663	(11 699)	13 148	-	2
Total	**94 794**	**(53 222)**	**20 065**	**124 682**	**114 124**	**409 367**	**1 458**	**523**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	38 444	(6 957)	14 479	(60 470)	(80 963)	(277 735)	38
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	45 200	-	91 068	-	20 844	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(41 668)	32 047	36 167	354 693	228 113	755 628	124
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	25 991	(23 949)	15 373	(6 371)	6 140	8 360	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	11 284	(28 119)	74 104	(102 881)	181 067	113 038	(21)
Total	**34 051**	**18 222**	**140 123**	**276 039**	**334 357**	**620 135**	**141**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	56	13 973	(5 806)	45 349	(13 766)	334	697
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	(45)	837	3	7 517	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	10	764	75 416	21 635	248 477	700	507
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	(27)	(152)	2 039	(1 908)	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	(418)	(695)	(2 335)	1 799	(2)	(11)
Total	**66**	**14 247**	**69 600**	**66 691**	**242 119**	**1 032**	**1 193**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(11 611)	(19 612)	29 548	(18 087)	2 329	(2 673)	(157)	(1 047)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(41 460)	135 646	(7 581)	66 263	(4 986)	44 144	(80)	6 366
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(7)	(17)	(15)	(76)	(7)	129	(1)	6
Total	**(53 078)**	**116 017**	**21 952**	**48 100**	**(2 664)**	**41 600**	**(238)**	**5 325**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	25 245	(8 367)	(56 608)	(38 794)	(75 768)	(15 716)	(132)	(14 334)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	1 588	-	-	(1)	793	(1)	25
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	22 719	148 625	(623)	63 496	127 128	46 489	33 254	33 044
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	688	(512)	-	-	(18)	205	(4)	26
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(1 718)	975	-	(22 798)	43	(2 373)	13	63
Total	**46 934**	**142 309**	**(57 231)**	**1 904**	**51 384**	**29 398**	**33 130**	**18 824**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	19 870	40 148	101 955	77 149	(158 453)	(81 813)	(8 927)	(45 235)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(16)	2 212	(51)	(12 475)	-	(4 543)	(31)	5 601
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	670 000	485 268	1 055 768	976 460	144 600	97 225	(16 741)	361 891
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	283	246	(752)	3 211	(16 917)	16 150	2 047	(2 155)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(293)	(7)	6 904	7 209	25 244	(4 579)	1 152	(6 346)
Total	**689 844**	**527 867**	**1 163 824**	**1 051 554**	**(5 526)**	**22 440**	**(22 500)**	**313 756**

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	86 372	77 527	3 570	(1 218)	9 919	15 444	(258 402)	(936 026)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(3)	497	-	15	-	217	(11)	2 571
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	181 724	203 210	(126)	4 446	16 047	11 261	911 536	1 051 973
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	271	(11)	2	12	(5)	12	141	(89)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(166)	(4 872)	(4)	(38)	5	-	(66)	(51 503)
Total	**268 198**	**276 351**	**3 442**	**3 217**	**25 966**	**26 934**	**653 198**	**66 926**

[3]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	21 986	8 679	(22 504)	8 667	52 620	212 771	11
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(13)	1 258	(2)	190	(4)	1 910	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	61 804	300 615	(8 133)	12 776	172 666	299 520	(32)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(9)	477	21	18	(76)	68	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	35	(6 039)	25	(1 482)	293	189	-
Total	**83 803**	**304 990**	**(30 593)**	**20 169**	**225 499**	**514 458**	**(21)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	23	6	21	(49 722)	(161 250)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	-	-	-	6 478
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(20)	(47)	(18)	397 289	882 955
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	-	-	31 113	(32 121)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	-	-	-	(13 575)	1 998
Total	**3**	**(41)**	**3**	**365 105**	**698 060**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(31 613)	(59 042)	82 660	42 686	(1 108)	(2 915)	3 786	29 986
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	-	34 050	(3)	1 283	-	32	-	4
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	188 355	318 057	(84 390)	229 260	10 930	12 597	72 992	3 915
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	30 223	(29 858)	28	213	-	7	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(45 501)	(4 400)	(59)	254	(7)	(1 317)	(161)	(1 777)
Total	**141 464**	**258 807**	**(1 764)**	**273 696**	**9 815**	**8 404**	**76 617**	**32 128**

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(9 445)	(5 497)	3 128	3 100	29 691	37 988	120 926	118 804
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2)	90	(1)	70	(7)	473	(15)	3 856
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	162 780	(26 785)	3 144	3 318	33 574	50 500	(116 176)	488 696
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	50	26	8	(1)	113	-	736	588
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	31	(680)	(18)	(4)	(190)	373	(726)	1 705
Total	**153 414**	**(32 846)**	**6 261**	**6 483**	**63 181**	**89 334**	**4 745**	**613 649**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	(2 650)	15 046	16 743	5 896	99 693	88 641	30 860	4 361
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(3)	86	-	-	(1)	648	-	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	4 500	843	29 361	24 112	(13 429)	123 076	103 270	73 443
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	-	9	-	-	(25)	139	-	-
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(28)	(9 829)	-	4	31	9	(13)	(562)
Total	**1 819**	**6 155**	**46 104**	**30 012**	**86 269**	**212 513**	**134 117**	**77 242**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	49 763	49 736	49 818	13 010	(29 100)	(9 344)	(32 407)	(3 135)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(2)	718	(3)	265	(29)	1 390	-	9 187
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	124 654	134 367	3 594	51 958	(2 779)	77 476	144 839	260 313
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	126	(52)	76	74	203	32	11 105	(10 084)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(7)	(2 865)	(197)	694	(6)	205	(9 658)	5 307
Total	**174 534**	**181 904**	**53 288**	**66 001**	**(31 711)**	**69 759**	**113 879**	**261 588**

7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées des investissements sur titres	14 030	(545)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	(6)	94
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en titres	(54 188)	129 363
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	24	(20)
Plus-values/(Moins-values) de change nettes sur autres instruments	(21)	5
Total	**(40 161)**	**128 897**

8. Charges d'intérêts ou frais similaires

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(335)	(743)	(6)	(3)	(5)	(2)	(44)	(43)
Total	**(335)**	**(743)**	**(6)**	**(3)**	**(5)**	**(2)**	**(44)**	**(43)**

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(12)	(6)	(72)	(30)	(1)	-	(8)	-
Total	**(12)**	**(6)**	**(72)**	**(30)**	**(1)**	**-**	**(8)**	**-**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts bancaires	(2)	(18)	(1)	(61)	(12)	(46)	(2)	(59)
Total	**(2)**	**(18)**	**(1)**	**(61)**	**(12)**	**(46)**	**(2)**	**(59)**

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Intérêts bancaires	(1)	(11)	(21)	(123)	-	(9)	-	(2)
Total	**(1)**	**(11)**	**(21)**	**(123)**	**-**	**(9)**	**-**	**(2)**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Intérêts bancaires	(29)	(122)	(2)	(1)	(14)	(3)	(40)	(7)
Total	**(29)**	**(122)**	**(2)**	**(1)**	**(14)**	**(3)**	**(40)**	**(7)**

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	-	(1)	(1)	-	(10)	(16)	(1)	(3)
Total	**-**	**(1)**	**(1)**	**-**	**(10)**	**(16)**	**(1)**	**(3)**

8. Charges d'intérêts ou charges similaires (suite)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(6)	(1)	(6)	(4)	(27)	(5)	(1)	(16)
Total	**(6)**	**(1)**	**(6)**	**(4)**	**(27)**	**(5)**	**(1)**	**(16)**

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(1)	(68)	-	(3)	(1)	-	(3)	(1)
Total	**(1)**	**(68)**	**-**	**(3)**	**(1)**	**-**	**(3)**	**(1)**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Intérêts bancaires	(1)	-	(1)	-	(19)	(104)
Total	**(1)**	**-**	**(1)**	**-**	**(19)**	**(104)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur l'une quelconque de ses catégories d'actions de distribution. Conformément au prospectus, tout dividende non réclamé dans les douze ans suivant la date de sa déclaration sera perdu, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Compartiment approprié.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice financier étaient les suivantes :

	Total de l'Entité		iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(916 681)	(768 495)	(16 237)	(11 564)	(37 122)	(34 123)	(18 222)	(14 942)
Décembre	(24 797)	(27 022)	-	-	-	-	-	-
Janvier	(22 150)	(22 744)	-	-	-	-	-	-
Février	(101 858)	(107 172)	-	-	-	-	-	-
Mars	(19 982)	(26 683)	-	-	-	-	-	-
Avril	(15 733)	(23 597)	-	-	-	-	-	-
Mai	(999 578)	(1 005 149)	(15 010)	(10 308)	(35 903)	(43 778)	(18 314)	(26 648)
Juin	(23 153)	(37 455)	-	-	-	-	-	-
Juillet	(18 105)	(23 974)	-	-	-	-	-	-
Août	(262 587)	(206 032)	-	-	-	-	-	-
Septembre	(21 258)	(25 446)	-	-	-	-	-	-
Octobre	(20 296)	(15 136)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(2 446 178)**	**(2 288 905)**	**(31 247)**	**(21 872)**	**(73 025)**	**(77 901)**	**(36 536)**	**(41 590)**
Revenus de péréquation	218 238	371 629	4 671	8 514	5 748	17 308	9 141	30 083
Charges de péréquation	(185 409)	(317 390)	(4 318)	(12 284)	(3 944)	(11 501)	(5 250)	(18 257)
Total	**(2 413 347)**	**(2 234 665)**	**(30 894)**	**(25 642)**	**(71 221)**	**(72 094)**	**(32 645)**	**(29 764)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF		iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(23 998)	(21 358)	(119 749)	(125 524)	(1 250)	-	(35 793)	(37 782)
Mai	(19 968)	(29 381)	(118 561)	(122 668)	(1 822)	(563)	(44 167)	(37 444)
Distributions déclarées	**(43 966)**	**(50 739)**	**(238 310)**	**(248 192)**	**(3 072)**	**(563)**	**(79 960)**	**(75 226)**
Revenus de péréquation	9 591	27 298	36 735	36 259	451	54	18 340	19 306
Charges de péréquation	(7 762)	(19 792)	(27 576)	(37 925)	-	-	(12 111)	(15 573)
Total	**(42 137)**	**(43 233)**	**(229 151)**	**(249 858)**	**(2 621)**	**(509)**	**(73 731)**	**(71 493)**

	iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Novembre	(19 419)	(6 399)	(155 737)	(143 793)	(41 758)	(38 339)	(75 671)	(54 491)
Février	(16 243)	(22 713)	-	-	-	-	-	-
Mai	(19 217)	(20 851)	(141 503)	(164 183)	(45 425)	(30 418)	(59 853)	(76 710)
Août	(19 899)	(21 058)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(74 778)**	**(71 021)**	**(297 240)**	**(307 976)**	**(87 183)**	**(68 757)**	**(135 524)**	**(131 201)**
Revenus de péréquation	2 469	25 833	32 082	52 579	10 025	3 365	8 822	36 317
Charges de péréquation	(3 860)	(25 097)	(31 812)	(43 223)	(6 362)	(9 782)	(9 425)	(30 356)
Total	**(76 169)**	**(70 285)**	**(296 970)**	**(298 620)**	**(83 520)**	**(75 174)**	**(136 127)**	**(125 240)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Novembre	(14 504)	(7 347)	(17 046)	(16 048)	(27 266)	(17 347)	(16 200)	(10 830)
Mai	(11 944)	(14 024)	(12 672)	(12 932)	(32 654)	(28 227)	(15 571)	(19 558)
Distributions déclarées	**(26 448)**	**(21 371)**	**(29 718)**	**(28 980)**	**(59 920)**	**(45 574)**	**(31 771)**	**(30 388)**
Revenus de péréquation	3 915	2 940	1 644	3 923	5 963	6 551	3 800	5 386
Charges de péréquation	(3 144)	(152)	(2 093)	(6 150)	(2 871)	(7 011)	(3 539)	(1 029)
Total	**(25 677)**	**(18 583)**	**(30 167)**	**(31 207)**	**(56 828)**	**(46 034)**	**(31 510)**	**(26 031)**

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(1 263)	(1 008)	(9 632)	(5 797)	(23 370)	(3 301)	(3 570)	(3 183)
Février	-	-	-	-	-	-	(1 276)	(3 125)
Mai	(1 230)	(1 354)	(8 337)	(17 486)	(17 732)	(12 746)	(1 916)	(4 030)
Août	-	-	-	-	-	-	(1 552)	(3 131)
Distributions déclarées	**(2 493)**	**(2 362)**	**(17 969)**	**(23 283)**	**(41 102)**	**(16 047)**	**(8 314)**	**(13 469)**
Revenus de péréquation	91	153	1 913	11 927	1 233	482	291	885
Charges de péréquation	(38)	(38)	(1 868)	(5 875)	(2 655)	(927)	(1 815)	(367)
Total	**(2 440)**	**(2 247)**	**(17 924)**	**(17 231)**	**(42 524)**	**(16 492)**	**(9 838)**	**(12 951)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares BIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Novembre	(2 434)	(1 865)	(9 590)	(6 392)	(30 921)	(29 006)	(70 049)	(33 677)
Février	-	-	(13 301)	(10 659)	(23 160)	(21 691)	-	-
Mai	(1 285)	(877)	(36 563)	(46 232)	(104 391)	(92 646)	(69 818)	(40 731)
Août	-	-	(63 752)	(49 649)	(96 034)	(76 660)	-	-
Distributions déclarées	**(3 719)**	**(2 742)**	**(123 206)**	**(112 932)**	**(254 506)**	**(220 003)**	**(139 867)**	**(74 408)**
Revenus de péréquation	65	9	1 488	2 403	12 162	2 892	10 912	7 251
Charges de péréquation	(38)	(12)	(46)	(15)	(3 559)	(2 271)	(12 188)	(5 868)
Total	**(3 692)**	**(2 745)**	**(121 764)**	**(110 544)**	**(245 903)**	**(219 382)**	**(141 143)**	**(73 025)**

	iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(9 937)	(9 393)	(640)	(636)	(2 448)	(2 151)	(18 932)	(19 914)
Février	(8 098)	(9 716)	-	-	-	-	-	-
Mai	(8 756)	(10 853)	(231)	(201)	(2 447)	(5 414)	(9 356)	(8 113)
Août	(9 022)	(8 957)	-	-	-	-	-	-
Distributions déclarées	**(35 813)**	**(38 919)**	**(871)**	**(837)**	**(4 895)**	**(7 565)**	**(28 288)**	**(28 027)**
Revenus de péréquation	594	1 230	-	-	239	839	54	379
Charges de péréquation	(2 647)	(2 010)	-	(9)	(401)	(437)	(1 433)	(1 826)
Total	**(37 866)**	**(39 699)**	**(871)**	**(846)**	**(5 057)**	**(7 163)**	**(29 667)**	**(29 474)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(8 050)	(8 439)	(1 748)	(1 350)	(11 916)	(16 878)	(19 972)	(25 028)
Décembre	-	-	-	-	-	-	(25 990)	(28 106)
Janvier	-	-	-	-	-	-	(24 579)	(24 727)
Février	(7 351)	(8 543)	-	-	-	-	(26 186)	(24 213)
Mars	-	-	-	-	-	-	(21 853)	(28 128)
Avril	-	-	-	-	-	-	(17 459)	(25 654)
Mai	(9 716)	(8 466)	(1 675)	(3 034)	(13 272)	(11 107)	(20 574)	(31 580)
Juin	-	-	-	-	-	-	(22 542)	(28 115)
Juillet	-	-	-	-	-	-	(20 091)	(26 064)
Août	(12 697)	(10 784)	-	-	-	-	(23 691)	(24 330)
Septembre	-	-	-	-	-	-	(22 867)	(25 900)
Octobre	-	-	-	-	-	-	(22 522)	(16 456)
Distributions déclarées	**(37 814)**	**(36 232)**	**(3 423)**	**(4 384)**	**(25 188)**	**(27 985)**	**(268 326)**	**(308 301)**
Revenus de péréquation	1 284	902	16	139	23	443	14 720	41 583
Charges de péréquation	(1 085)	(1 283)	(1 071)	(199)	(929)	(791)	(16 534)	(34 456)
Total	**(37 615)**	**(36 613)**	**(4 478)**	**(4 444)**	**(26 094)**	**(28 333)**	**(270 140)**	**(301 174)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(11 420)	(14 407)	(19 217)	(12 356)	(1 063)	(1 276)	(3 647)	(3 541)
Mai	(14 601)	(6 304)	(20 309)	(12 567)	(366)	(481)	(3 272)	(2 689)
Distributions déclarées	**(26 021)**	**(20 711)**	**(39 526)**	**(24 923)**	**(1 429)**	**(1 757)**	**(6 919)**	**(6 230)**
Revenus de péréquation	6 292	24 927	7 800	411	5	-	294	139
Charges de péréquation	(7 741)	(28 957)	(2 245)	(268)	(73)	(44)	(39)	(17)
Total	**(27 470)**	**(24 741)**	**(33 971)**	**(24 780)**	**(1 497)**	**(1 801)**	**(6 664)**	**(6 108)**

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Novembre	(7 791)	(4 614)	(292)	(304)	(14 310)	(11 237)	-	-
Décembre	-	-	-	-	-	-	(1 376)	(1 170)
Mars	-	-	-	-	-	-	(289)	(811)
Mai	(16 369)	(9 956)	(398)	(611)	(18 714)	(10 296)	-	213
Juin	-	-	-	-	-	-	(2 839)	(11 595)
Août	-	-	-	-	(14 548)	-	-	-
Septembre	-	-	-	-	-	-	(651)	(1 623)
Distributions déclarées	**(24 160)**	**(14 570)**	**(690)**	**(915)**	**(47 572)**	**(21 533)**	**(5 155)**	**(14 986)**
Revenus de péréquation	3 561	1 902	194	207	5 530	673	181	1 600
Charges de péréquation	(235)	(393)	(86)	(5)	(727)	(216)	(3 837)	(1 815)
Total	**(20 834)**	**(13 061)**	**(582)**	**(713)**	**(42 769)**	**(21 076)**	**(8 811)**	**(15 201)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(635)	(647)	(1 052)	(959)	(6 316)	(8 574)	(4 365)	(3 915)
Mai	(1 229)	(2 037)	(1 010)	(1 192)	(6 973)	(10 497)	(5 069)	(4 538)
Août	-	-	-	-	(4 174)	-	-	-
Distributions déclarées	**(1 864)**	**(2 684)**	**(2 062)**	**(2 151)**	**(17 463)**	**(19 071)**	**(9 434)**	**(8 453)**
Revenus de péréquation	257	118	144	142	2 684	3 538	479	405
Charges de péréquation	(265)	(82)	(124)	(16)	(4 968)	(1 710)	-	-
Total	**(1 872)**	**(2 648)**	**(2 042)**	**(2 025)**	**(19 747)**	**(17 243)**	**(8 955)**	**(8 048)**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(11 434)	(9 837)	(1 906)	(1 927)	(5 523)	(4 942)	(19 899)	(16 104)
Février	-	-	(2 352)	(1 346)	(4 598)	(5 495)	-	-
Mai	(13 532)	(8 332)	(8 480)	(8 656)	(7 046)	(7 928)	(18 604)	(21 537)
Août	(10 144)	-	(5 328)	(5 098)	(4 794)	(6 196)	-	-
Distributions déclarées	**(35 110)**	**(18 169)**	**(18 066)**	**(17 027)**	**(21 961)**	**(24 561)**	**(38 503)**	**(37 641)**
Revenus de péréquation	1 370	679	1 146	780	641	293	2 415	10 715
Charges de péréquation	(194)	(1 228)	(1 262)	(197)	(1 109)	(269)	(2 354)	(7 012)
Total	**(33 934)**	**(18 718)**	**(18 182)**	**(16 444)**	**(22 429)**	**(24 537)**	**(38 442)**	**(33 938)**

9. Distributions aux porteurs d'actions rachetables (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Novembre	(4 713)	(3 783)
Février	(4 797)	(4 565)
Mai	(4 980)	(4 145)
Août	(4 576)	(4 970)
Distributions déclarées	**(19 066)**	**(17 463)**
Revenus de péréquation	512	1 089
Charges de péréquation	(909)	(676)
Total	**(19 463)**	**(17 050)**

10. Fiscalité

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(104 250)	(95 582)	47	(9)	(60)	(97)	(104)	(36)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	(4 051)	(7 082)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**(108 301)**	**(102 664)**	**47**	**(9)**	**(60)**	**(97)**	**(104)**	**(36)**

	iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(5)	(4)	106	11	(2 163)	(2 637)	(323)	(287)
Total des impôts	**(5)**	**(4)**	**106**	**11**	**(2 163)**	**(2 637)**	**(323)**	**(287)**

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(7 050)	(6 955)	(23 921)	(20 080)	(8 937)	(8 646)	(3 948)	(3 510)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	614	(614)
Total des impôts	**(7 050)**	**(6 955)**	**(23 921)**	**(20 080)**	**(8 937)**	**(8 646)**	**(3 334)**	**(4 124)**

	iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(77)	(66)	(50)	(200)	(5 166)	(7 672)	(7 920)	(6 990)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	-	-	-	-	-	-	1 934	(1 934)
Total des impôts	**(77)**	**(66)**	**(50)**	**(200)**	**(5 166)**	**(7 672)**	**(5 986)**	**(8 924)**

[3]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2025 000 EUR
Impôt courant						
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(694)	(577)	(6 003)	(5 068)	(3)	(2)
Impôt différé						
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	119	(119)	(8 473)	(3 711)	-	-
Total des impôts	**(575)**	**(696)**	**(14 476)**	**(8 779)**	**(3)**	**(2)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant							
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1)	(29)	-	(7 601)	(3 740)	(187)	(210)
Total des impôts	**(1)**	**(29)**	**-**	**(7 601)**	**(3 740)**	**(187)**	**(210)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(982)	(865)	(3 158)	(1 782)	(193)	(115)	(2 777)	(2 180)
Impôt différé								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values exigibles	1 311	(1 311)	-	-	-	-	-	-
Total des impôts	**329**	**(2 176)**	**(3 158)**	**(1 782)**	**(193)**	**(115)**	**(2 777)**	**(2 180)**

10. Fiscalité (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025 (suite)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(10 170)	(10 877)	(435)	(361)	(443)	(416)	(2 890)	(3 165)
Total des impôts	**(10 170)**	**(10 877)**	**(435)**	**(361)**	**(443)**	**(416)**	**(2 890)**	**(3 165)**

	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP
Impôt courant								
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(1 453)	(1 236)	(5 011)	(3 754)	(2 146)	(1 822)	(2 545)	(2 778)
Total des impôts	**(1 453)**	**(1 236)**	**(5 011)**	**(3 754)**	**(2 146)**	**(1 822)**	**(2 545)**	**(2 778)**

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Impôt courant		
Retenues à la source d'impôts étrangers non récupérables	(3 523)	(3 345)
Total des impôts	**(3 523)**	**(3 345)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

10. Fiscalité (suite)

Impôts irlandais
Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé. Sur cette base, elle n'est pas soumise à l'impôt sur les revenus ou les plus-values en Irlande. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « fait générateur ». Un fait générateur comprend notamment le paiement des revenus distribués aux actionnaires ou les encaissements, rachats, transferts ou annulations d'actions et la détention d'actions à la fin de chaque période de huit ans débutant lors de l'acquisition desdites actions.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard de faits générateurs relatifs à :

a) un actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment du fait générateur, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du Taxes Consolidation Act de 1997, tel qu'amendé, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
b) certains actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à l'Entité les déclarations réglementaires signées nécessaires ; et
c) toute opération (qui, autrement, serait imposable) rattachée aux actions détenues sur un système de compensation reconnu désigné comme tel par ordre de l'administration fiscale irlandaise (Irish Revenue Commissioners) (tel que le système CREST) ne saurait constituer un fait générateur. Les Administrateurs prévoient de faire en sorte que toutes les actions de l'Entité soient détenues sur le système CREST ou un autre système de compensation agréé.

Imposition à l'étranger
Les dividendes, intérêts et plus-values perçus (le cas échéant) sur des investissements réalisés par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source dans le pays d'origine des revenus/plus-values et ces retenues fiscales ne sont pas systématiquement récupérables par l'Entité ou ses actionnaires.

Pour les besoins du reporting financier et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit comptabiliser une provision pour impôt différé à payer, du fait d'écarts temporaires importants entre l'imposition des plus-values latentes reprises dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement réalisables.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié le modèle de règles du Pilier Deux, qui prévoit un taux d'imposition minimum mondial de 15 %. L'OCDE continue de publier des lignes directrices supplémentaires, notamment sur le plan administratif concernant l'interprétation et l'application du Pilier Deux. De nombreux pays adoptent et mettent à jour leurs lois et directives locales pour se conformer au Pilier Deux.

En se fondant sur la législation disponible, l'Entité a conclu qu'il n'y avait pas d'incidence significative sur l'impôt sur le résultat lié au Pilier Deux pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 et le 31 octobre 2024. L'Entité continuera d'évaluer les incidences futures potentielles du Pilier Deux et continuera d'examiner et de surveiller la publication de directives supplémentaires.

11. Montants à recevoir

Au 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	36 474	36 290	-	-	-	2	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1 858	2 374	-	15	54	26	17
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	729 049	664 182	139	10 990	10 429	30 872	27 679
Remises sur commission de gestion à recevoir	148	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	1 044 080	1 097 342	-	17 444	4 503	31 910	41 476
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3 655	3 084	-	2	1	19	2
Souscriptions d'actions en attente de règlement	562 802	504 740	14 977	432	-	5 905	-
Impôts retenus à la source à recevoir	46 894	43 609	-	-	-	-	-
Total	**2 424 960**	**2 351 621**	**15 116**	**28 883**	**14 987**	**68 734**	**69 174**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	1	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	237	258	136	112	397	254	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	32 210	28 416	33 373	27 732	95 347	84 730	1 075	456
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	19 736	32 975	42 106	158 011	3 404	1 144
Revenus sur prêt de titres à recevoir	19	12	127	61	199	200	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	15 526	31 697	573	-	2 557	2 083	-	-
Total	**47 992**	**60 383**	**53 946**	**60 880**	**140 606**	**245 278**	**4 479**	**1 600**

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	218	111	30	-	18	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	3 547	2 019	12 036	10 302	96 158	98 298	56
Remises sur commission de gestion à recevoir	1	-	4	-	1	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	15 872	14 425	193 052	109 977	138 327	139 562	42
Revenus sur prêt de titres à recevoir	158	47	193	285	538	463	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	18 960	4 952	24 849	1 753	183 554	17 579	-
Total	**38 756**	**21 554**	**230 164**	**122 317**	**418 596**	**255 902**	**98**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	162	41 512	28 276	77 568	69 062	3 987	3 313
Ventes de titres en attente de règlement	-	6 756	4 653	47 636	41 104	17 455	4 204
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	17	32	287	116	14	14
Souscriptions d'actions en attente de règlement	13 324	59 164	20 511	18 877	11 550	66 708	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	163	89	207	133	-	-
Total	**13 486**	**107 612**	**53 561**	**144 575**	**121 965**	**88 164**	**7 531**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	9 765	8 238	30 494	19 216	13 758	12 471	1 674	1 134
Ventes de titres en attente de règlement	2 894	9 203	263 913	207 232	51 345	53 433	872	584
Revenus sur prêt de titres à recevoir	44	49	87	64	40	35	1	2
Souscriptions d'actions en attente de règlement	406	45 371	2 003	996	-	995	2 603	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	2	2
Total	**13 109**	**62 861**	**296 497**	**227 508**	**65 143**	**66 934**	**5 152**	**1 722**

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	2	-	1 595	3 209	184	227
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	62 030	50 528	1 523	1 595	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	82 684	18 147	4 558	2 214	22	86	-	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	775	533	5	3	11	35	1	1
Souscriptions d'actions en attente de règlement	27 660	875	-	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	749	603	-	-	-	-	-	-
Total	**173 898**	**70 686**	**6 088**	**3 812**	**1 628**	**3 330**	**185**	**228**

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 129	2 741	8 056	5 650	10	-	2 163	2 140
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	-	17	13	11
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	31 749	26 802	-	-
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	83	-	-	-	20	-
Ventes de titres en attente de règlement	293	161	259	1 234	996	3 970	1 236	6 557
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	10	84	59	155	148	21	28
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	64 406	271 290	5 668	8 410	1 418	7 506
Impôts retenus à la source à recevoir	9 444	9 692	14 358	14 033	-	-	754	703
Total	**12 869**	**12 604**	**87 246**	**292 266**	**38 578**	**39 347**	**5 625**	**16 945**

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 185	1 811	74	150	-	1	6 196	8 021
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	-	-	17	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	10	-	-	-	-	-	1 973
Revenus sur prêt de titres à recevoir	37	29	-	1	1	2	433	187
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	372	-
Impôts retenus à la source à recevoir	736	495	-	-	-	-	3 196	2 062
Total	**2 958**	**2 345**	**74**	**151**	**1**	**3**	**10 214**	**12 243**

[3]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	1 468	1 451	566	473	1 690	946	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	7	-	1	-	-	-	1
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	156
Remises sur commission de gestion à recevoir	11	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	137	-	-	-	2 502	74
Revenus sur prêt de titres à recevoir	27	37	3	15	29	24	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	136	5 499	-	-	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	392	305	178	109	-	-	-
Total	**2 041**	**7 429**	**748**	**597**	**1 719**	**3 472**	**231**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	-	1	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	1	-	98	238
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	175	198	283	109 183	102 477
Ventes de titres en attente de règlement	296	-	-	82 073	122 972
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	-	176	270
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	200	151	26 439	30 707
Total	**471**	**399**	**434**	**217 970**	**256 664**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	432	861	21	35	445	534
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	35	36	-	-	-	-	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	45 750	40 092	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	30 699	99 609	7 139	-	1	4	-	6
Revenus sur prêt de titres à recevoir	86	85	109	139	30	29	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	11 021	3 065	-	-	-	-	9 659	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	170	103	-	-	33	30
Total	**87 591**	**142 887**	**7 850**	**1 103**	**52**	**68**	**10 137**	**570**

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	2 325	1 335	66	31	1 459	995	1 391	1 907
Remises sur commission de gestion à recevoir	18	-	-	-	-	-	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	21	3	1	3 211	-	298	48 778
Revenus sur prêt de titres à recevoir	-	-	1	-	7	5	-	-
Souscriptions d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	-	6 119	2 318	170
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	70	50	2 499	1 687	11 071	10 041
Total	**2 343**	**1 356**	**140**	**82**	**7 176**	**8 806**	**15 078**	**60 896**

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	-	-	104	70	894	1 249	721	467
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-	-	-	1	9	-	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	-	63
Revenus sur prêt de titres à recevoir	31	1	-	-	2	-	-	-
Impôts retenus à la source à recevoir	-	-	-	-	-	-	133	102
Total	**31**	**1**	**104**	**70**	**897**	**1 258**	**854**	**632**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	3 107	1 964	515	367	604	1 252	-	-
Produits d'intérêts à recevoir sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	-	-	-	-	-	907	1 455
Produits d'intérêts à recevoir sur instruments de créance	-	-	-	-	-	-	48 031	43 227
Remises sur commission de gestion à recevoir	-	-	-	-	-	-	3	-
Ventes de titres en attente de règlement	-	-	26	17	-	-	45 352	25 320
Revenus sur prêt de titres à recevoir	14	33	1	2	4	3	163	158
Souscriptions d'actions en attente de règlement	1 726	-	-	-	-	-	14 709	37 570
Impôts retenus à la source à recevoir	826	488	753	682	1 772	2 151	-	-
Total	**5 677**	**2 485**	**1 295**	**1 068**	**2 380**	**3 406**	**109 165**	**107 730**

11. Montants à recevoir (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	246	152
Ventes de titres en attente de règlement	17 651	-
Revenus sur prêt de titres à recevoir	3	5
Souscriptions d'actions en attente de règlement	11 781	6 219
Total	**29 681**	**6 376**

12. Montants à payer

Au 31 octobre 2025

	Total de l'Entité		iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(22 417)	(21 947)	(8)	(125)	(126)	(371)	(332)
Achats de titres en attente de règlement	(1 709 470)	(1 646 044)	(15 077)	(22 398)	(10 076)	(10 876)	(10 899)
Rachats d'actions en attente de règlement	(232 352)	(309 364)	-	(432)	-	(5 909)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(282)	(155)	-	(5)	(7)	(19)	(31)
Autres charges à payer	(10)	-	-	-	-	-	-
Total	**(1 964 531)**	**(1 977 510)**	**(15 085)**	**(22 960)**	**(10 209)**	**(17 175)**	**(11 262)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares $ Sukuk UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(471)	(364)	(478)	(376)	(2 752)	(2 418)	(31)	(14)
Achats de titres en attente de règlement	(64 084)	(26 729)	(62 327)	(26 735)	(130 413)	(107 882)	(3 826)	(1 451)
Rachats d'actions en attente de règlement	(5 501)	(10 406)	(1 444)	-	(8 730)	(2 082)	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(17)	(7)	(38)	(42)	(40)	(43)	-	-
Total	**(70 073)**	**(37 506)**	**(64 287)**	**(27 153)**	**(141 935)**	**(112 425)**	**(3 857)**	**(1 465)**

	iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares $ TIPS UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(236)	(114)	(460)	(443)	(485)	(557)	-
Achats de titres en attente de règlement	(102 808)	(40 694)	(131 544)	(113 600)	(253 310)	(142 029)	(22)
Rachats d'actions en attente de règlement	(3 097)	(1 955)	(55 099)	(1 761)	(13 254)	(10 274)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(15)	(3)	-	(2)	-
Total	**(106 141)**	**(42 763)**	**(187 118)**	**(115 807)**	**(267 049)**	**(152 862)**	**(22)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]	iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(12)	(381)	(306)	(683)	(727)	(103)	(56)
Achats de titres en attente de règlement	(11 680)	(59 074)	(44 335)	(33 518)	(76 007)	(89 215)	(5 025)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(1 143)	(501)	(25 154)	(1 236)	(4 629)	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	(1)	-	-	-
Total	**(11 692)**	**(60 598)**	**(45 142)**	**(59 356)**	**(77 970)**	**(93 947)**	**(5 081)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(128)	(125)	(294)	(259)	(123)	(153)	(23)	(18)
Achats de titres en attente de règlement	(7 258)	(56 785)	(274 501)	(213 461)	(55 771)	(58 386)	(3 949)	(863)
Rachats d'actions en attente de règlement	(406)	-	(2 003)	-	-	-	(1 115)	-
Total	**(7 792)**	**(56 910)**	**(276 798)**	**(213 720)**	**(55 894)**	**(58 539)**	**(5 087)**	**(881)**

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BIC 50 UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(760)	(620)	(49)	(61)	(125)	(335)	(105)	(84)
Achats de titres en attente de règlement	(86 093)	(30 084)	(4 535)	(2 091)	-	-	-	(175)
Rachats d'actions en attente de règlement	(7 212)	(875)	-	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Total	**(94 066)**	**(31 579)**	**(4 584)**	**(2 152)**	**(125)**	**(335)**	**(105)**	**(259)**

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(408)	(330)	(1 117)	(840)	(240)	(209)	(796)	(964)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	(67 481)	(270 319)	(21 978)	(17 403)	-	(6 878)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(228)	(819)	(1 469)	(4 431)	(1 420)	(23 632)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	-
Autres charges à payer	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Total	**(408)**	**(330)**	**(68 827)**	**(271 979)**	**(23 689)**	**(22 045)**	**(2 217)**	**(31 474)**

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF[3]		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(922)	(733)	-	(19)	(38)	(38)	(1 546)	(1 572)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(662)	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	(12)	-	-	-	(372)	(2 259)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	(163)	-	-	-	-	-
Total	**(922)**	**(733)**	**(175)**	**(19)**	**(38)**	**(38)**	**(2 580)**	**(3 831)**

[3]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD
Commissions de gestion à payer	(1 044)	(889)	(56)	(138)	(1 321)	(1 337)	(2)
Achats de titres en attente de règlement	(1 177)	(5 297)	-	-	-	-	(282)
Rachats d'actions en attente de règlement	(136)	(116)	-	-	-	(6 852)	-
Autres charges à payer	(10)	-	-	-	-	-	-
Total	**(2 367)**	**(6 302)**	**(56)**	**(138)**	**(1 321)**	**(8 189)**	**(284)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]	iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]	iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	
	2025 000 EUR	2025 000 USD	2025 000 EUR	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(2)	(2)	(2)	(3 041)	(3 106)
Achats de titres en attente de règlement	(329)	(159)	(1 486)	(19 958)	(18 854)
Rachats d'actions en attente de règlement	-	(200)	(151)	(73 738)	(152 684)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	(11)	(14)
Total	**(331)**	**(361)**	**(1 639)**	**(96 748)**	**(174 658)**

[1] Le Compartiment a été lancé au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

	iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(1 327)	(1 247)	(947)	(585)	(38)	(40)	(103)	(83)
Achats de titres en attente de règlement	(21 531)	(22 068)	-	(1 305)	-	-	(10 007)	(3 105)
Rachats d'actions en attente de règlement	(11 039)	(52 536)	(7 148)	-	-	-	-	-
Montants résiduels à payer aux investisseurs	(11)	(15)	-	-	-	-	-	-
Total	**(33 908)**	**(75 866)**	**(8 095)**	**(1 890)**	**(38)**	**(40)**	**(10 110)**	**(3 188)**

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Commissions de gestion à payer	(165)	(62)	(11)	(7)	(225)	(174)	(561)	(765)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	(6 065)	-	-
Rachats d'actions en attente de règlement	-	-	-	-	(3 245)	-	(2 318)	(49 145)
Total	**(165)**	**(62)**	**(11)**	**(7)**	**(3 470)**	**(6 239)**	**(2 879)**	**(49 910)**

	iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(73)	(64)	(71)	(59)	(207)	(253)	(217)	(163)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(182)	-
Total	**(73)**	**(64)**	**(71)**	**(59)**	**(207)**	**(253)**	**(399)**	**(163)**

	iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD	2025 000 EUR	2024 000 EUR	2025 000 GBP	2024 000 GBP	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(482)	(334)	(193)	(186)	(163)	(210)	(1 228)	(1 154)
Achats de titres en attente de règlement	-	-	-	-	-	-	(279 034)	(391 438)
Rachats d'actions en attente de règlement	(1 726)	-	-	-	-	-	(4 378)	(8 528)
Montants résiduels à payer aux investisseurs	-	-	-	-	-	-	(1)	(1)
Total	**(2 208)**	**(334)**	**(193)**	**(186)**	**(163)**	**(210)**	**(284 641)**	**(401 121)**

12. Charges à payer (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2025 000 USD	2024 000 USD
Commissions de gestion à payer	(200)	(246)
Achats de titres en attente de règlement	(11 751)	(6 213)
Rachats d'actions en attente de règlement	(17 671)	-
Total	**(29 622)**	**(6 459)**

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

13. Capital social

Autorisé
Le capital social autorisé de l'Entité est de 40 000 actions de fondateur d'une valeur nominale de 1,00 GBP chacune et de 500 000 000 000 actions de participation sans valeur nominale.

Actions de fondateur
Actuellement 40 000 actions de fondateur émises sont détenues par le Gestionnaire ou des détenteurs désignés par le Gestionnaire au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024. Elles ne sont pas comprises dans la VL de l'Entité. Elles sont donc signalées dans les états financiers au moyen de la présente note uniquement. De l'avis des Administrateurs, cette déclaration reflète la nature des activités d'investissement de l'Entité.

Droits de vote
Les détenteurs d'actions de fondateur et d'actions rachetables auront droit, lors d'un scrutin, à une voix par action.

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables

Au 31 octobre 2025

		2025	2024	2023
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF[1]				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	55 641	-	-
Actions en circulation		54 769	-	-
Valeur liquidative par action	USD	1 015,93	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	11 124	14 104	29 431
Actions en circulation		2 296 980	2 933 722	6 277 829
Valeur liquidative par action	CHF	4,84	4,81	4,69
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	284 854	291 460	423 630
Actions en circulation		52 988 264	55 928 069	85 540 239
Valeur liquidative par action	EUR	5,38	5,21	4,95
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	107 959	97 105	95 250
Actions en circulation		22 255 127	20 115 134	20 111 539
Valeur liquidative par action	GBP	4,85	4,83	4,74
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	186 899	168 706	129 344
Actions en circulation		33 073 116	31 441 745	25 799 898
Valeur liquidative par action	USD	5,65	5,37	5,01

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	467 655	518 357	405 850
Actions en circulation		91 817 682	102 245 191	81 937 941
Valeur liquidative par action	USD	5,09	5,07	4,95

		2025	2024	2023
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	3 731	12 082	38 058
Actions en circulation		738 686	2 435 544	8 293 763
Valeur liquidative par action	CHF	5,05	4,96	4,59
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	340	-	-
Actions en circulation		67 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,07	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 187 445	934 638	842 797
Actions en circulation		291 529 168	228 299 694	218 007 971
Valeur liquidative par action	EUR	4,07	4,09	3,87
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	30 523	4 078	3 574
Actions en circulation		7 161 715	969 749	911 718
Valeur liquidative par action	GBP	4,26	4,21	3,92
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	-	2 544	236
Actions en circulation		-	450	50
Valeur liquidative par action	MXN	-	5 652,85	4 726,82
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	848 152	898 949	823 831
Actions en circulation		161 910 285	182 587 496	189 440 130
Valeur liquidative par action	USD	5,24	4,92	4,35
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	443 674	487 843	466 995
Actions en circulation		100 683 497	112 274 921	116 214 234
Valeur liquidative par action	USD	4,41	4,35	4,02

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	63 053	41 475	51 266
Actions en circulation		14 421 550	9 266 056	11 314 524
Valeur liquidative par action	EUR	4,37	4,48	4,53
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	87 509	85 447	70 183
Actions en circulation		18 107 283	17 617 513	14 487 395
Valeur liquidative par action	GBP	4,83	4,85	4,84
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	22 190 075	23 366 411	7 156 126
Actions en circulation		23 852 003	27 727 585	9 586 509
Valeur liquidative par action	MXN	930,32	842,71	746,48
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	3 147 759	2 125 563	1 563 766
Actions en circulation		492 976 105	350 233 507	274 858 813
Valeur liquidative par action	USD	6,39	6,07	5,69
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	431 673	304 988	338 373
Actions en circulation		84 213 207	59 244 344	66 029 564
Valeur liquidative par action	USD	5,13	5,15	5,12

		2025	2024	2023
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 AUD	-	14	13
Actions en circulation		-	2 800	2 800
Valeur liquidative par action	AUD	-	5,15	4,82
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	22 198	13 876	19 248
Actions en circulation		4 431 658	2 864 576	4 432 598
Valeur liquidative par action	CHF	5,01	4,84	4,34
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	478 385	373 922	198 693
Actions en circulation		84 235 076	69 733 445	42 447 003
Valeur liquidative par action	EUR	5,68	5,36	4,68
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	179 045	144 004	176 415
Actions en circulation		40 714 280	33 071 044	43 742 835
Valeur liquidative par action	GBP	4,40	4,35	4,03

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	-	319	259
Actions en circulation		-	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	-	6 376,02	5 172,60
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	951 613	734 019	473 099
Actions en circulation		147 615 570	123 046 471	92 612 056
Valeur liquidative par action	USD	6,45	5,97	5,11
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	415 789	409 287	346 162
Actions en circulation		87 749 443	87 127 759	80 132 230
Valeur liquidative par action	USD	4,74	4,70	4,32

		2025	2024	2023
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	8 388	20 169	15 104
Actions en circulation		1 584 179	3 951 881	3 236 294
Valeur liquidative par action	CHF	5,30	5,10	4,67
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	496 127	270 320	295 633
Actions en circulation		122 010 678	66 490 528	76 734 391
Valeur liquidative par action	EUR	4,07	4,07	3,85
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	170 921	100 424	100 092
Actions en circulation		38 617 823	23 129 914	24 642 893
Valeur liquidative par action	GBP	4,43	4,34	4,06
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	1 935 294	1 310 674	981 633
Actions en circulation		1 979 370	1 525 535	1 380 934
Valeur liquidative par action	MXN	977,73	859,16	710,85
SEK Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 SEK	-	3 993	1 256
Actions en circulation		-	74 072	26 072
Valeur liquidative par action	SEK	-	53,91	48,17
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 693 044	1 963 101	1 621 400
Actions en circulation		370 479 718	293 066 512	277 274 407
Valeur liquidative par action	USD	7,27	6,70	5,85

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 841 850	3 090 189	3 637 669
Actions en circulation		29 101 173	32 237 416	40 856 576
Valeur liquidative par action	USD	97,65	95,86	89,04

		2025	2024	2023
iShares $ Sukuk UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	93 251	39 954	-
Actions en circulation		17 711 867	7 705 000	-
Valeur liquidative par action	USD	5,26	5,19	-

		2025	2024	2023
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	98 420	95 040	58 844
Actions en circulation		21 709 697	20 514 287	12 326 244
Valeur liquidative par action	EUR	4,53	4,63	4,77
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	595 379	447 711	316 519
Actions en circulation		122 582 704	92 006 464	63 971 323
Valeur liquidative par action	GBP	4,86	4,87	4,95
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	4 311 091	3 712	18 845
Actions en circulation		595 530	571	3 275
Valeur liquidative par action	MXN	7 239,08	6 500,84	5 754,31
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	485 419	231 010	157 274
Actions en circulation		4 264 396	2 153 712	1 563 851
Valeur liquidative par action	USD	113,83	107,26	100,57
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	933 863	348 955	472 494
Actions en circulation		184 057 355	68 753 976	91 942 033
Valeur liquidative par action	USD	5,07	5,08	5,14

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	563 993	326 233	439 296
Actions en circulation		104 070 151	62 437 294	89 728 893
Valeur liquidative par action	EUR	5,42	5,22	4,90
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	164 966	162 333	-
Actions en circulation		30 226 637	31 426 533	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,46	5,17	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	1 085 281	1 169 189	1 158 663
Actions en circulation		220 774 610	240 147 829	247 882 395
Valeur liquidative par action	GBP	4,92	4,87	4,67
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 357 094	2 515 629	2 871 980
Actions en circulation		9 211 454	10 414 448	12 923 089
Valeur liquidative par action	USD	255,89	241,55	222,24
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	317 578	297 827	283 960
Actions en circulation		68 837 860	65 334 082	65 148 587
Valeur liquidative par action	USD	4,61	4,56	4,36

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	321 619	336 718	352 464
Actions en circulation		77 117 087	82 224 519	89 907 322
Valeur liquidative par action	CHF	4,17	4,10	3,92
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	5 487	-	-
Actions en circulation		1 067 195	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,14	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 202 412	1 459 574	1 872 544
Actions en circulation		294 250 966	357 874 221	475 355 549
Valeur liquidative par action	EUR	4,09	4,08	3,94

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (suite)				
GBP Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	34 745	2 019	-
Actions en circulation		6 393 258	391 939	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,43	5,15	-
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	753 369	945 250	1 186 198
Actions en circulation		169 166 562	216 642 032	285 475 394
Valeur liquidative par action	GBP	4,45	4,36	4,16
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	6 149 252	1 965 445	457 115
Actions en circulation		1 022 993	365 437	98 517
Valeur liquidative par action	MXN	6 011,04	5 378,34	4 639,95
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	205 440	-	-
Actions en circulation		39 347 405	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,22	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	3 610 376	4 567 075	4 343 597
Actions en circulation		20 294 566	26 249 189	26 341 975
Valeur liquidative par action	USD	177,90	173,99	164,89

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF[1]				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 016	-	-
Actions en circulation		196 235	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,18	-	-
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	43	-	-
Actions en circulation		22	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	1 934,82	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 998	-	-
Actions en circulation		567 858	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,28	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	74 274	-	-
Actions en circulation		73 473	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	1 010,91	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	31 023	37 283	31 322
Actions en circulation		6 001 417	7 290 340	6 293 844
Valeur liquidative par action	CHF	5,17	5,11	4,98
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 356 775	499 328	486 176
Actions en circulation		246 971 484	94 096 720	96 641 847
Valeur liquidative par action	EUR	5,49	5,31	5,03
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 528 166	2 540 899	3 395 975
Actions en circulation		502 505 392	506 904 926	696 621 495
Valeur liquidative par action	EUR	5,03	5,01	4,87
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	19 703	14 332	12 318
Actions en circulation		2 605	2 102	2 050
Valeur liquidative par action	MXN	7 563,67	6 818,33	6 008,56

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	95 343	103 915	27 470
Actions en circulation		20 570 401	22 883 692	6 396 531
Valeur liquidative par action	CHF	4,63	4,54	4,29
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 200 037	1 124 613	610 579
Actions en circulation		222 516 627	218 099 438	128 556 962
Valeur liquidative par action	EUR	5,39	5,16	4,75

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 339 380	4 244 362	3 442 839
Actions en circulation		897 471 851	888 925 433	759 629 370
Valeur liquidative par action	EUR	4,84	4,77	4,53
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	32 660	127 841	78 819
Actions en circulation		6 598 156	26 665 968	17 541 235
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	4,79	4,49

		2025	2024	2023
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF				
EUR (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	463 595	-	-
Actions en circulation		91 103 930	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	842 139	661 210	366 262
Actions en circulation		165 585 359	129 099 710	71 763 524
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	5,12	5,10

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	240 124	-	-
Actions en circulation		46 778 037	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,13	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	881 554	1 026 574	1 119 976
Actions en circulation		5 149 312	5 655 431	6 847 620
Valeur liquidative par action	EUR	171,20	181,52	163,56

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	2 366 069	2 006 720	2 140 672
Actions en circulation		14 473 980	12 380 260	13 563 780
Valeur liquidative par action	EUR	163,47	162,09	157,82

		2025	2024	2023
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	963 855	1 174 231	846 554
Actions en circulation		5 064 556	6 177 940	4 686 230
Valeur liquidative par action	EUR	190,31	190,07	180,65

		2025	2024	2023
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	43 505	22 003	816
Actions en circulation		175 525	91 017	3 667
Valeur liquidative par action	EUR	247,86	241,74	222,44
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	108 688	87 305	85 569
Actions en circulation		26 773 227	21 457 705	22 312 586
Valeur liquidative par action	EUR	4,06	4,07	3,84

		2025	2024	2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	15 714	13 441	859
Actions en circulation		3 024 159	2 692 707	187 553
Valeur liquidative par action	CHF	5,20	4,99	4,58
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 200 126	2 565 591	1 872 071
Actions en circulation		552 405 407	472 405 841	385 953 774
Valeur liquidative par action	EUR	5,79	5,43	4,85
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	451 093	380 460	212 064
Actions en circulation		96 256 869	82 468 428	48 750 111
Valeur liquidative par action	EUR	4,69	4,61	4,35

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	41 770	43 686	49 684
Actions en circulation		6 579 937	7 478 687	9 641 054
Valeur liquidative par action	GBP	6,35	5,84	5,15

		2025	2024	2023
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	603 022	702 837	696 098
Actions en circulation		51 267 070	54 266 790	55 450 300
Valeur liquidative par action	GBP	11,76	12,95	12,55

		2025	2024	2023
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	27 212	274 220	211 912
Actions en circulation		4 966 449	59 727 189	50 922 558
Valeur liquidative par action	USD	5,48	4,59	4,16
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	214 745	379 136	306 139
Actions en circulation		9 420 669	18 964 532	16 241 581
Valeur liquidative par action	USD	22,80	19,99	18,85

		2025	2024	2023
iShares BIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	164 667	124 362	109 046
Actions en circulation		6 093 628	5 793 628	5 993 628
Valeur liquidative par action	USD	27,02	21,47	18,19

		2025	2024	2023
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	4 834 633	3 790 299	2 745 189
Actions en circulation		83 947 285	77 293 185	66 548 247
Valeur liquidative par action	EUR	57,59	49,04	41,25

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	24 534	11 574	1 066
Actions en circulation		4 000 526	2 147 524	228 470
Valeur liquidative par action	CHF	6,13	5,39	4,67
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	1 230 732	195 176	-
Actions en circulation		207 407 897	38 191 594	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,93	5,11	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	9 869 635	7 974 267	6 547 293
Actions en circulation		277 766 258	253 562 973	241 735 291
Valeur liquidative par action	EUR	35,53	31,45	27,08
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	717 692	1 849 857	992 561
Actions en circulation		548 403	1 764 429	1 195 673
Valeur liquidative par action	MXN	1 308,69	1 048,42	830,13

		2025	2024	2023
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	10 839	-	-
Actions en circulation		2 111 046	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,13	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	446 933	420 053	66 445
Actions en circulation		95 257 872	87 598 022	13 998 784
Valeur liquidative par action	EUR	4,69	4,80	4,75
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	2 995 204	2 720 871	2 139 356
Actions en circulation		295 886 503	268 250 214	216 042 958
Valeur liquidative par action	GBP	10,12	10,14	9,90
USD Hedged (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	41 918	-	-
Actions en circulation		8 071 299	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,19	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (suite)				
USD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	615 217	410 682	109 867
Actions en circulation		122 894 987	81 859 266	22 534 117
Valeur liquidative par action	USD	5,01	5,02	4,88

		2025	2024	2023
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	60 249	49 859	35 664
Actions en circulation		10 213 393	8 481 820	7 641 370
Valeur liquidative par action	EUR	5,90	5,88	4,67
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	58 232	21 535	26 561
Actions en circulation		11 755 910	4 309 169	6 558 485
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	5,00	4,05
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	350 122	345 242	255 600
Actions en circulation		58 710 277	59 389 954	56 625 506
Valeur liquidative par action	USD	5,96	5,81	4,51
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 022 991	1 473 647	1 056 878
Actions en circulation		42 512 973	60 900 039	54 406 639
Valeur liquidative par action	USD	24,06	24,20	19,43

		2025	2024	2023
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 813 177	1 399 303	1 033 184
Actions en circulation		20 660 000	19 048 000	18 000 000
Valeur liquidative par action	USD	87,76	73,46	57,40

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares EM Infrastructure UCITS ETF[1]				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	-	28 912	27 200
Actions en circulation		-	1 895 116	1 995 116
Valeur liquidative par action	USD	-	15,26	13,63

[1]Le Compartiment ayant cessé ses opérations au cours de l'exercice, les rendements sont indiqués depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de clôture.

		2025	2024	2023
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	130 077	126 716	115 803
Actions en circulation		4 930 348	6 090 814	6 910 833
Valeur liquidative par action	EUR	26,38	20,80	16,76

		2025	2024	2023
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	506 254	123 674	38 216
Actions en circulation		20 016 680	6 560 298	2 063 387
Valeur liquidative par action	USD	25,29	18,85	18,52
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 687 546	2 579 301	3 421 875
Actions en circulation		269 633 677	342 492 755	458 514 660
Valeur liquidative par action	USD	9,97	7,53	7,46

		2025	2024	2023
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	33 651	20	-
Actions en circulation		6 315 381	4 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,33	4,97	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	80 423	37 012	1 164
Actions en circulation		12 858 513	6 356 081	252 000
Valeur liquidative par action	USD	6,25	5,82	4,62

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares Global Infrastructure UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 725 818	1 569 770	1 390 378
Actions en circulation		48 886 455	46 717 930	50 804 367
Valeur liquidative par action	USD	35,30	33,60	27,37

		2025	2024	2023
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 950	3 913	4 527
Actions en circulation		112 830	130 671	174 171
Valeur liquidative par action	USD	26,15	29,94	25,99
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	93 406	242 964	150 543
Actions en circulation		3 932 574	8 712 296	6 067 414
Valeur liquidative par action	USD	23,75	27,89	24,81

		2025	2024	2023
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	61 466	46 465	26 204
Actions en circulation		2 192 086	1 860 997	1 351 216
Valeur liquidative par action	USD	28,04	24,97	19,39
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	2 298 735	2 278 550	1 869 686
Actions en circulation		30 577 825	33 694 408	35 073 087
Valeur liquidative par action	USD	75,18	67,62	53,31

		2025	2024	2023
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	42	-	-
Actions en circulation		22	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	1 895,92	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1] (suite)				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	10 716	-	-
Actions en circulation		107 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	100,15	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,01	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	16 638	-	-
Actions en circulation		3 320 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF[1]				
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	42	-	-
Actions en circulation		22	-	-
Valeur liquidative par action	MXN	1 894,02	-	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	12 505	-	-
Actions en circulation		125 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	100,04	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	210	-	-
Actions en circulation		42 000	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,00	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF[1]				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	21 940	-	-
Actions en circulation		4 375 105	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,01	-	-
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	486	-	-
Actions en circulation		96 898	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,02	-	-

[1] Le Compartiment et la catégorie d'actions ont été lancés au cours de la période financière. Il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	46 563	39 643	43 888
Actions en circulation		9 633 919	8 796 774	10 997 606
Valeur liquidative par action	CHF	4,83	4,51	3,99
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	593 830	458 983	164 954
Actions en circulation		113 935 757	96 724 590	40 280 230
Valeur liquidative par action	EUR	5,21	4,75	4,10
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	206 435	238 927	97 242
Actions en circulation		53 023 323	64 645 732	29 131 049
Valeur liquidative par action	GBP	3,89	3,70	3,34
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	7 559 756	3 873 301	2 034 430
Actions en circulation		8 392 594	5 045 725	3 307 790
Valeur liquidative par action	MXN	900,77	767,64	615,04
SGD Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 SGD	86	14	-
Actions en circulation		16 278	2 800	-
Valeur liquidative par action	SGD	5,26	5,10	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	2 208 364	1 761 148	1 515 514
Actions en circulation		344 558 400	307 926 938	313 447 832
Valeur liquidative par action	USD	6,41	5,72	4,83

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	4 386 852	4 792 501	4 335 332
Actions en circulation		46 970 842	54 104 616	54 553 986
Valeur liquidative par action	USD	93,40	88,58	79,47

		2025	2024	2023
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 CHF	418 571	366 768	360 497
Actions en circulation		91 799 708	85 912 360	94 503 211
Valeur liquidative par action	CHF	4,56	4,27	3,81
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	784 087	559 522	422 719
Actions en circulation		159 713 406	124 685 399	108 195 722
Valeur liquidative par action	EUR	4,91	4,49	3,91
MXN Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 MXN	-	282	228
Actions en circulation		-	50	50
Valeur liquidative par action	MXN	-	5 638,72	4 558,13
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	1 433 558	1 474 632	1 154 041
Actions en circulation		230 300 119	264 427 814	242 630 364
Valeur liquidative par action	USD	6,22	5,58	4,76
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	538 219	519 012	498 902
Actions en circulation		118 496 020	120 638 342	128 443 616
Valeur liquidative par action	USD	4,54	4,30	3,88

		2025	2024	2023
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
GBP Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 GBP	32 648	10	-
Actions en circulation		6 506 540	2 000	-
Valeur liquidative par action	GBP	5,02	4,93	-
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	104 286	25 880	8 665
Actions en circulation		2 581 778	658 534	336 137
Valeur liquidative par action	USD	40,39	39,30	25,78

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (suite)				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 304 427	893 441	563 367
Actions en circulation		36 496 659	24 973 777	23 164 299
Valeur liquidative par action	USD	35,74	35,78	24,32

		2025	2024	2023
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	60 603	61 588	59 521
Actions en circulation		1 523 885	1 910 000	2 110 000
Valeur liquidative par action	USD	39,77	32,24	28,21

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	345 225	275 311	212 075
Actions en circulation		14 296 951	14 262 810	12 662 810
Valeur liquidative par action	USD	24,15	19,30	16,75

		2025	2024	2023
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 042 999	357 957	194 467
Actions en circulation		58 600 000	24 550 000	13 000 000
Valeur liquidative par action	USD	17,80	14,58	14,96

		2025	2024	2023
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	62 391	22 686	3 665
Actions en circulation		9 613 459	3 876 369	765 619
Valeur liquidative par action	EUR	6,49	5,85	4,79
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	25 958	27 856	24 239
Actions en circulation		4 381 561	5 088 579	5 276 131
Valeur liquidative par action	EUR	5,92	5,47	4,59

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF				
EUR (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	968	-	-
Actions en circulation		192 000	-	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,04	-	-
EUR (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 EUR	918 588	719 415	525 907
Actions en circulation		142 312 269	117 563 599	100 563 599
Valeur liquidative par action	EUR	6,45	6,12	5,23
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	20	-	-
Actions en circulation		4 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,95	-	-

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	3 047 249	3 556 420	3 299 800
Actions en circulation		43 712 197	52 282 299	57 321 878
Valeur liquidative par action	EUR	69,71	68,02	57,57
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	224 729	638 621	549 330
Actions en circulation		30 427 532	86 653 538	86 131 684
Valeur liquidative par action	EUR	7,39	7,37	6,38
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	9 160	11 952	15 363
Actions en circulation		1 751 322	2 310 812	3 401 310
Valeur liquidative par action	EUR	5,23	5,17	4,52
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	27 430	54 978	32 035
Actions en circulation		197 680	431 445	305 069
Valeur liquidative par action	USD	138,76	127,43	105,01

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	118 194	99 139	97 405
Actions en circulation		6 210 900	5 309 000	5 609 000
Valeur liquidative par action	USD	19,03	18,67	17,37

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	290 683	228 946	164 019
Actions en circulation		3 410 000	3 210 000	2 700 000
Valeur liquidative par action	USD	85,24	71,32	60,75

		2025	2024	2023
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 GBP	10	-	-
Actions en circulation		2 000	-	-
Valeur liquidative par action	GBP	4,97	-	-
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	596	-	-
Actions en circulation		104 717	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,69	-	-
USD (Dist)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	707 038	976 925	768 156
Actions en circulation		12 337 934	18 862 500	19 462 500
Valeur liquidative par action	USD	57,31	51,79	39,47

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, raison pour laquelle il n'y a pas de données comparatives disponibles.

		2025	2024	2023
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	863 070	630 023	446 057
Actions en circulation		15 053 171	12 950 049	10 712 026
Valeur liquidative par action	USD	57,33	48,65	41,64

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	254 672	168 458	137 727
Actions en circulation		25 119 702	19 373 738	20 419 052
Valeur liquidative par action	USD	10,14	8,70	6,75
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 255 550	870 326	597 622
Actions en circulation		156 103 448	122 004 532	104 984 628
Valeur liquidative par action	USD	8,04	7,13	5,69

		2025	2024	2023
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	615 822	604 922	484 469
Actions en circulation		12 705 997	13 765 497	12 473 997
Valeur liquidative par action	EUR	48,47	43,94	38,84

		2025	2024	2023
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	12 391	12 782	10 529
Actions en circulation		3 261 362	3 268 145	3 109 882
Valeur liquidative par action	EUR	3,80	3,91	3,39
GBP (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	466 240	585 246	521 173
Actions en circulation		111 905 131	133 419 768	133 849 694
Valeur liquidative par action	GBP	4,17	4,39	3,89

		2025	2024	2023
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Valeur liquidative	000 EUR	320 473	262 427	234 613
Actions en circulation		66 013 907	56 060 306	54 208 408
Valeur liquidative par action	EUR	4,85	4,68	4,33
EUR Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 EUR	880	429	-
Actions en circulation		173 103	84 311	-
Valeur liquidative par action	EUR	5,09	5,08	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

14. Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables (suite)

Au 31 octobre 2025 (suite)

		2025	2024	2023
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (suite)				
GBP Hedged (Dist)				
Valeur liquidative	000 GBP	32 919	42 774	34 104
Actions en circulation		7 439 413	9 852 576	8 319 590
Valeur liquidative par action	GBP	4,42	4,34	4,10
USD (Acc)				
Valeur liquidative	000 USD	4 259 740	4 128 721	2 935 049
Actions en circulation		746 413 519	766 443 256	600 865 471
Valeur liquidative par action	USD	5,71	5,39	4,88
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	1 083 853	979 955	869 127
Actions en circulation		11 277 680	10 408 002	9 833 858
Valeur liquidative par action	USD	96,11	94,15	88,38

		2025	2024	2023
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)[1]				
Valeur liquidative	000 USD	401	-	-
Actions en circulation		80 189	-	-
Valeur liquidative par action	USD	5,00	-	-
USD (Dist)				
Valeur liquidative	000 USD	576 713	702 647	408 444
Actions en circulation		19 581 738	22 595 000	17 195 000
Valeur liquidative par action	USD	29,45	31,10	23,75

[1] La catégorie d'actions a été lancée au cours de l'exercice financier, il n'existe donc pas de données comparatives disponibles.

15. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024 étaient :

		2025	2024
1 EUR =	CHF	0,9265	0,9388
	DKK	7,4672	7,4584
	GBP	0,8785	0,8444
	KRW	1 644,4464	1 498,1973
	MXN	21,4121	21,7521
	NOK	11,6770	11,9752
	SEK	10,9562	11,6165
	USD	1,1542	1,0857
1 GBP =	EUR	1,1383	1,1842

15. Taux de change (suite)

		2025	2024
	USD	1,3138	1,2856
1 USD =	AED	3,6730	3,6730
	AUD	1,5275	1,5267
	BRL	5,3852	5,7888
	CAD	1,4012	1,3940
	CHF	0,8028	0,8647
	CLP	942,1650	961,4300
	CNH	7,1223	7,1279
	COP	3 860,6000	4 413,0000
	CZK	21,0860	23,3146
	DKK	6,4696	6,8700
	EGP	47,2400	48,9500
	EUR	0,8664	0,9211
	GBP	0,7611	0,7778
	HKD	7,7722	7,7744
	HUF	336,0120	376,0881
	IDR	16 630,0000	15 695,0000
	ILS	3,2542	3,7409
	INR	88,7713	84,0863
	JPY	154,0550	152,3250
	KRW	1 424,7500	1 380,0000
	KWD	0,3070	0,3067
	MXN	18,5515	20,0360
	MYR	4,1880	4,3790
	NOK	10,1170	11,0304
	NZD	1,7463	1,6802
	PHP	58,8500	58,1100
	PKR	281,0500	277,8750
	PLN	3,6900	4,0082
	QAR	3,6451	3,6460
	RON	4,4062	4,5820
	RUB	80,8000	97,2500
	SAR	3,7502	3,7557
	SEK	9,4925	10,7001
	SGD	1,3015	1,3229
	THB	32,3350	33,7450
	TRY	42,0478	34,2903

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

15. Taux de change (suite)

		2025	2024
	TWD	30,7410	32,0400
	ZAR	17,3325	17,6800

Les taux de change quotidiens moyens à la fin de chaque exercice financier étaient les suivants :

		2025	2024
1 EUR =	GBP	0,8493	0,8525
	USD	1,1123	1,0872

16. Transactions avec des parties liées

Les parties sont réputées liées lorsque l'une d'elles peut contrôler ou exercer une influence importante sur l'autre partie, en termes de prise de décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité durant la période financière clôturée le 31 octobre 2025 :

Conseil d'administration de l'Entité	
Gestionnaire :	*BlackRock Asset Management Ireland Limited*
Gestionnaire d'investissement, Promoteur et Agent de prêt de titres :	*BlackRock Advisors (UK) Limited*
Gestionnaires d'investissement délégués :	*BlackRock Financial Management, Inc.* *BlackRock (Singapore) Limited* *BlackRock Asset Management North Asia Limited* *BlackRock Asset Management Deutschland AG*
Représentant en Suisse :	*BlackRock Asset Management Schweiz AG*

La société mère ultime du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur et des Gestionnaires d'investissement délégués, de l'Agent de prêt de titres et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans le Delaware, États-Unis.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille aux Gestionnaires d'investissement délégués présentés dans le tableau ci-après :

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissements par délégation
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Sukuk UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissements par délégation
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited
iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Gestionnaire d'investissements par délégation
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited et BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited et BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited et BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited et BlackRock Japan Co., Limited
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc. et BlackRock (Singapore) Limited et BlackRock Japan Co., Limited
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc.
iShares $ AAA CLO Active UCITS ETF	BlackRock Advisors (UK) Limited et BlackRock Financial Management, Inc.

Le Gestionnaire d'investissement prendra les mesures nécessaires pour que les commissions et les frais du Gestionnaire d'investissement délégué soient acquittés sur les propres commissions du Gestionnaire d'investissement.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et les soldes impayés à la clôture de l'exercice financier sont communiquées aux Notes 6 et 12.

Les Administrateurs en poste au 31 octobre 2025 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateur	Employé de BlackRock Group	Administrateur de sociétés affiliées BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William McKechnie	Non	Oui
Padraig Kenny	Non	Oui
Ros O'Shea	Non	Oui
Deirdre Somers	Non	Oui
Manuela Sperandeo	Oui	Oui

Les commissions des Administrateurs sont indiquées dans la note « Informations statutaires » des états financiers. Le total des jetons de présence des Administrateurs est lié aux services fournis en tant qu'administrateurs. Les Administrateurs qui sont également employés par BlackRock Group, ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock
Les investissements dans des fonds gérés par BlackRock, Inc. et dans des sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et inscrits dans les tableaux des investissements des Fonds concernés. Pour les fonds sous-jacents qui font l'objet de commissions de gestion d'investissement, ces commissions ont été ristournées au Compartiment.

L'Entité a investi dans les fonds suivants, également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus obtenus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous référer au produit d'exploitation figurant dans le compte de résultat. De plus amples informations concernant les commissions facturées sur les placements dans lesdits compartiments sous-jacents figurent dans le tableau ci-dessous. Ces commissions communiquées correspondent aux frais maximums plafonnés, conformément aux dispositions du prospectus des compartiments sous-jacents et les commissions effectivement facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commissions payées par le Compartiment
Sociétés d'investissement – OPCVM agréés en Irlande par la BCI	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	*Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL*[1]
Société d'investissement - OPCVM agréés en Allemagne par la Federal Agency for Financial Services Supervision (BaFin)	
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Charge annuelle plafonnée à 0,33 % de la VL
BlackRock TCP Capital Corp	*S/O*

[1] Les frais annuels des Compartiments sont à la charge du Gestionnaire, en déduction de sa commission. Lorsque les commissions et coûts réels encourus dépassent le montant payé au Gestionnaire, ce dernier s'acquitte de l'excédent en déduction de ses propres actifs.

Les tableaux suivants détaillent les transactions avec des entités considérées comme des parties liées :

Au 31 octobre 2025

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits /(Charges) 000
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	8 994	(4)	(1)	797
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	3 353	-	-	653
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	74 604	(5)	(5)	2 296
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	48 194	(6)	(4)	1 069
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	118 874	(8)	(14)	2 816
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	93 154	8	(16)	919
iShares $ TIPS UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	12 387	-	-	229

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits /(Charges) 000
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	3 224	-	-	657
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	267	(1)	-	90
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	278	3	-	-
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	20 703	552	8	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	771	493	(9)	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	-	3	(1)	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	4 841	54	-	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	11 546	121	(2)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 418	73	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 711	26	(1)	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	12 258	641	(1)	-
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	119	-	-	9
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	8 102	228	14	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	EUR	9 540	(187)	-	303
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	10 615	223	24	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	5 332	(4)	-	359
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	41 821	-	-	154
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	117	24	(1)	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	68	10	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	67	-	-	123
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	187	39	-	7
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	44	-	-	21

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits /(Charges) 000
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	1	-	-	-
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	217	-	-	1
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	132	-	-	-
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	181	-	-	1
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1 690	-	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	14 152	(8)	3	1 378
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	7 717	-	(1)	423
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock TCP Capital Corp	USD	2 754	(218)	(1 058)	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	57	-	-	5
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF	USD	77 061	58	10 578	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	168	4	-	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	156	65	-	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	9 649	339	(60)	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	157	-	-	63
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 362	-	-	94
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	951	31	1	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Produits /(Charges) 000
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	258 698	4	(66)	13 909

Au 31 octobre 2024

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Revenus /(Charges) 000
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	21 450	4	(1)	248
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	194	1	-	51
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	86 626	9	(6)	559
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	30 414	6	(2)	288
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	54 839	(21)	(7)	489
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	46 154	2	(2)	239
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	480	(2)	-	10
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	12 234	485	(97)	-
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	25 672	827	(4)	-
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	730	147	-	-
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	3 562	98	(2)	-
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	7 501	159	(1)	-
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	2 881	95	-	-
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	1 135	24	-	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	8 657	981	2	-
iShares BIC 50 UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	88	-	-	1
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	406	-	-

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Revenus /(Charges) 000
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	EUR	5 383	260	56	52
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2 302	(7)	-	49
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	17 714	-	-	54
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	USD	476	(4)	1	-
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	20
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares FTSE MIB UCITS ETF € (Dist)	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	19	-	-
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	(5)	-	93
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	521	(5)	-	28
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	39	(6)	1	1
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	-
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	USD	1	-	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	61 355	21	(5)	657
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	5 072	10	(1)	158
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	-	-	33
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock TCP Capital Corp	USD	1 476	(596)	98	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	83	1	-	-
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF	USD	27 106	679	(1 145)	-
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	5	(1)	-
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	494	66	(3)	-
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	6 962	423	57	-
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	2 544	(5)	-	23

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

16. Transactions avec des Parties liées (suite)

Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock/sociétés affiliées de BlackRock (suite)

Nom du Compartiment	Les investissements	Devise	Juste valeur 000	Plus-values/ (Moins-values) nettes réalisées 000	Variation des plus-values/ (moins-values) latentes 000	Revenus /(Charges) 000
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	-	43	(5)	-
iShares UK Property UCITS ETF	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	-	-	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	372 050	65	15	4 793
iShares US Property Yield UCITS ETF	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	-	1	-	-

Investisseurs importants
Aux 31 octobre 2025 et 31 octobre 2024, chaque Compartiment compte un unique actionnaire qui est mandaté par le dépositaire commun aux dépositaires centraux internationaux de titres (ICSD), par l'intermédiaire desquels les actions des Compartiments sont compensées et réglées. Toutefois, la propriété effective de ces actions et les droits de vote y rattachés sont transférés du dépositaire commun aux ICSD, puis aux participants de ces derniers.

Prêt de titres
Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). Si des revenus liés aux prêts de titres sont générés, l'Agent prêteur recevra une commission de 37,5 % de ces revenus liés aux prêts de titres et tous les coûts opérationnels et administratifs de tiers associés à cette activité et encourus au titre de cette activité seront prélevés sur sa commission. Au cas où les coûts de prêt de titres payables à des tiers dépasseraient la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, celui-ci paierait les dépassements avec ses propres fonds.

Autres remboursements
Au cours de l'exercice financier, aucun Compartiment de l'Entité n'a reçu de remboursement de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres.

Aucune provision n'a été constatée par les Compartiments au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier (31 octobre 2024 : néant).

Aucun montant n'a été liquidé sur l'exercice financier au titre des montants à payer aux, ou à recevoir des parties liées (31 octobre 2024 : néant).

Aucun contrat d'engagement assorti ou non d'une sûreté ni aucun contrat de garantie n'ont été souscrits avec des parties liées au cours de l'exercice financier (31 octobre 2024 : néant).

17. Engagements et passifs éventuels
Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels au 31 octobre 2025 et au 31 octobre 2024.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

18. Informations statutaires

Les commissions suivantes ont été intégrées dans les commissions de gestion pour l'exercice financier :

	2025 000 EUR	2024 000 EUR
Honoraires des Administrateurs	(89)	(89)
Honoraires d'audit (charges comprises) liés à l'audit des états financiers annuels	(336)	(311)

La rémunération des Administrateurs n'excédera pas la somme de 40 000 EUR par an et par Administrateur, sauf approbation du Conseil d'administration. Aucune commission n'a été versée à Deloitte Ireland LLP pour des services hors audit au cours de l'exercice (31 octobre 2024 : 49 000 EUR). Il n'y a pas eu de frais de certification, de taxe, de conseil ou hors audit autres que les honoraires d'audit susmentionnés versés à Deloitte Ireland LLP, sis à Dublin, Irlande, en leur qualité de Commissaires aux comptes de l'Entité, aucune autre prestation de service n'ayant été fournie.

19. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 3 décembre 2025, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité pour refléter le lancement de nouveaux Compartiments.

À compter du 31 décembre 2025, le Secrétaire général/le Secrétaire du Gestionnaire, Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited, a fusionné avec Apex IFS Limited dans le cadre d'une restructuration intragroupe et a ensuite été renommé Apex IFS Limited.

Le 5 janvier 2026, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin de refléter les modifications apportées à la fréquence des distributions pour certains Compartiments.

Il n'y a pas eu d'autres événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025.

20. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 30 janvier 2026.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	2 000 000	AGL CLO 11 Ltd 5.234% 15/10/2038	2 003	3,60
USD	1 100 000	AGL CLO 42 Ltd 5.569% 22/07/2038	1 102	1,98
USD	1 000 000	AGL CLO 43 Ltd 5.829% 10/09/2038	999	1,80
USD	1 200 000	AGL Core CLO 31 Ltd 5.284% 20/07/2037	1 203	2,16
USD	1 130 000	Aimco CLO 15 Ltd 5.082% 17/04/2038	1 132	2,03
USD	1 500 000	Apidos CLO L 5.224% 20/01/2038	1 504	2,70
USD	1 000 000	Arini US Clo III Ltd 0.000% 15/01/2039	1 000	1,80
USD	1 000 000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 Ltd 6.385% 20/10/2036	1 000	1,80
USD	2 000 000	Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd 5.099% 17/01/2039	2 001	3,60
USD	1 200 000	Brant Point CLO 2025-8 Ltd 5.862% 31/03/2038	1 195	2,15
USD	1 125 000	CQS US CLO 2025-4 Ltd 5.722% 20/07/2036	1 129	2,03
USD	2 170 000	Flatiron CLO 20 Ltd 5.265% 20/11/2038	2 170	3,90
USD	1 250 000	Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.244% 18/10/2037	1 253	2,25
USD	1 200 000	GoldenTree Loan Management US CLO 24 Ltd 5.034% 20/10/2038	1 199	2,15
USD	1 000 000	Golub Capital Partners CLO 37B Ltd 5.690% 20/10/2036	1 001	1,80
USD	500 000	Golub Capital Partners CLO 60B Ltd 5.168% 25/10/2034	500	0,90
USD	1 000 000	ICG US Clo 2025-2 Ltd 0.000% 18/01/2039*	1 000	1,80
USD	1 000 000	Midocean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038*	1 000	1,80
USD	1 100 000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd 5.435% 20/04/2037	1 103	1,98
USD	2 000 000	OCP CLO 2025-45 Ltd 5.101% 15/10/2038	2 001	3,60
USD	1 106 000	OHA Credit Funding 22 Ltd 5.614% 20/07/2038	1 108	1,99
USD	1 000 000	Park Blue CLO 2022-II Ltd 5.305% 20/07/2037	1 002	1,80
USD	2 500 000	Pikes Peak CLO 18 5.104% 20/04/2038	2 503	4,50
USD	3 000 000	RR 18 Ltd 5.195% 15/07/2040	3 006	5,40
USD	1 100 000	Sculptor CLO XXXV Ltd 5.108% 27/04/2038	1 102	1,98
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	570 000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.115% 15/04/2038	571	1,03
USD	2 000 000	Trestles CLO IX Ltd 5.130% 15/01/2039	2 000	3,59
USD	525 000	Trinitas CLO XXVIII Ltd 5.408% 25/04/2037	526	0,94
USD	1 100 000	Warwick Capital CLO 4 Ltd 5.284% 20/07/2037	1 103	1,98
USD	1 000 000	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	1 002	1,80
		Îles Caïmans – Total	**39 418**	**70,84**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 000 000	Aurium CLO VII DAC 3.473% 15/10/2038	1 157	2,08
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 000 000	Apidos CLO XLVI Ltd 0.000% 24/10/2038	1 000	1,80
USD	1 000 000	Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd 5.204% 18/07/2038	1 002	1,80
USD	1 200 000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 5.004% 20/01/2038	1 199	2,16
USD	840 000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 5.385% 20/04/2037	843	1,52
USD	600 000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.308% 25/07/2038	602	1,08
USD	1 500 000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 5.215% 15/07/2038	1 504	2,70
USD	1 750 000	Midocean Credit CLO XV Ltd 5.400% 21/07/2037	1 756	3,16
USD	1 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 53 Ltd 5.205% 24/10/2037	1 003	1,80
USD	1 500 000	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.104% 20/10/2038	1 503	2,70
USD	1 100 000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.535% 15/04/2037	1 104	1,98
USD	1 000 000	Warwick Capital CLO 1 Ltd 5.251% 20/10/2038	1 001	1,80
		Jersey – Total	**12 517**	**22,50**
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			**53 092**	**95,42**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**53 092**	**95,42**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
USD	1 180 947	EUR	1 006 000	Standard Chartered Bank	17/12/2025	17	0,03
Total des plus-values latentes						**17**	**0,03**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**17**	**0,03**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**17**	**0,03**

	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	53 109	95,45
Trésorerie	2 501	4,49
Autres actifs et passifs	31	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**55 641**	**100,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	72,24
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2,83
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Autres actifs	24,91
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	1 181

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,08 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 99,08 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 2,13 %)		
USD	430 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	430	0,04
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	250	0,02
USD	315 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	319	0,03
USD	860 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.420% 16/12/2026	864	0,08
USD	1 020 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	1 030	0,09
USD	470 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	478	0,04
USD	1 015 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.000% 18/03/2026	1 018	0,09
USD	610 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025	610	0,05
USD	465 000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028	471	0,04
USD	885 000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	891	0,08
USD	595 000	Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026	598	0,05
USD	830 000	National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026	821	0,07
USD	645 000	National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026	644	0,06
USD	690 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	690	0,06
USD	705 000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	711	0,06
USD	520 000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	526	0,05
USD	585 000	National Australia Bank Ltd 4.750% 10/12/2025	585	0,05
USD	625 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	640	0,06
USD	645 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028^	659	0,06
USD	815 000	National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026	816	0,07
USD	445 000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	453	0,04
USD	705 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	761	0,07
USD	985 000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	969	0,08
USD	910 000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	901	0,08
USD	1 050 000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	1 043	0,09
USD	695 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	690	0,06
USD	700 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^	693	0,06
USD	445 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	446	0,04
USD	965 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	963	0,08
USD	445 000	Westpac Banking Corp 4.600% 20/10/2026	448	0,04
USD	475 000	Westpac Banking Corp 5.200% 16/04/2026	477	0,04
		Australie (31 octobre 2024 : 2,13 %) (suite)		
USD	640 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	660	0,06
USD	525 000	Westpac Banking Corp 5.512% 17/11/2025	525	0,05
		Australie – Total	**22 080**	**1,94**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	400 000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	404	0,04
USD	400 000	Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	400	0,03
		Bermudes – Total	**804**	**0,07**
		Canada (31 octobre 2024 : 6,19 %)		
USD	180 000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	179	0,02
USD	1 080 000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	1 055	0,09
USD	750 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	737	0,06
USD	900 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	884	0,08
USD	700 000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	699	0,06
USD	745 000	Bank of Montreal 4.567% 10/09/2027	747	0,07
USD	430 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	435	0,04
USD	635 000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	647	0,06
USD	1 015 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	1 039	0,09
USD	665 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	674	0,06
USD	1 210 000	Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026	1 218	0,11
USD	575 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	588	0,05
USD	775 000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	767	0,07
USD	1 020 000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	997	0,09
USD	700 000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	688	0,06
USD	440 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	429	0,04
USD	845 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	836	0,07
USD	745 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	735	0,06
USD	450 000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	449	0,04
USD	765 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	769	0,07
USD	620 000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	620	0,05
USD	715 000	Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	715	0,06
USD	1 235 000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	1 255	0,11
USD	95 000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	96	0,01
USD	445 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	455	0,04
USD	820 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	805	0,07
USD	770 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	765	0,07
USD	235 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	235	0,02
USD	510 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 11/09/2027	511	0,04
USD	1 290 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	1 310	0,12

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 6,19 %) (suite)		
USD	585 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	590	0,05
USD	840 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	858	0,08
USD	625 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	637	0,06
USD	470 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	475	0,04
USD	470 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	478	0,04
USD	460 000	CGI Inc 1.450% 14/09/2026	450	0,04
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	101	0,01
USD	460 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	462	0,04
USD	485 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	474	0,04
USD	585 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	582	0,05
USD	550 000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	550	0,05
USD	820 000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	828	0,07
USD	810 000	National Bank of Canada 5.600% 02/07/2027	817	0,07
USD	325 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	324	0,03
USD	265 000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	266	0,02
USD	565 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	575	0,05
USD	490 000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	498	0,04
USD	175 000	Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025	175	0,02
USD	490 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	483	0,04
USD	540 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	532	0,05
USD	475 000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	474	0,04
USD	305 000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	303	0,03
USD	900 000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	882	0,08
USD	1 305 000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	1 287	0,11
USD	665 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	649	0,06
USD	155 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	152	0,01
USD	775 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	772	0,07
USD	675 000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	674	0,06
USD	885 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	890	0,08
USD	970 000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	977	0,09
USD	445 000	Royal Bank of Canada 4.510% 18/10/2027	447	0,04
USD	480 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	484	0,04
USD	695 000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	695	0,06
USD	725 000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	732	0,06
USD	560 000	Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	561	0,05
USD	900 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	910	0,08
USD	370 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	377	0,03
USD	1 420 000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	1 444	0,13
USD	800 000	Royal Bank of Canada 5.069% 23/07/2027	805	0,07
		Canada (31 octobre 2024 : 6,19 %) (suite)		
USD	735 000	Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	741	0,07
USD	595 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	613	0,05
USD	895 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	929	0,08
USD	610 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	599	0,05
USD	120 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	119	0,01
USD	920 000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	914	0,08
USD	1 055 000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	1 037	0,09
USD	1 055 000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	1 031	0,09
USD	460 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	449	0,04
USD	595 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	585	0,05
USD	700 000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	695	0,06
USD	905 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	906	0,08
USD	550 000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	550	0,05
USD	1 360 000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	1 367	0,12
USD	1 070 000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	1 082	0,10
USD	1 065 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1 077	0,09
USD	810 000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	824	0,07
USD	790 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	800	0,07
USD	421 000	Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026^	421	0,04
USD	1 080 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1 104	0,10
USD	680 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	689	0,06
USD	160 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	166	0,01
USD	1 150 000	Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	1 161	0,10
		Canada – Total	**62 868**	**5,52**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
USD	1 545 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^	1 528	0,13
USD	400 000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	388	0,03
USD	395 000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	391	0,03
USD	400 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	397	0,04
USD	200 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	201	0,02
USD	200 000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	200	0,02
		Îles Caïmans – Total	**3 105**	**0,27**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
USD	400 000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	399	0,04
USD	605 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	615	0,05
		Chili – Total	**1 014**	**0,09**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
USD	490 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	490	0,04
		Finlande – Total	**490**	**0,04**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
USD	395 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	392	0,03
USD	630 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	626	0,06
USD	325 000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	325	0,03
USD	325 000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	324	0,03
		France – Total	**1 667**	**0,15**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,75 %)		
USD	835 000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	827	0,07
USD	1 680 000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	1 678	0,15
USD	635 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	622	0,05
USD	540 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	529	0,05
USD	420 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	419	0,04
USD	279 000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	279	0,02
USD	655 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	655	0,06
USD	345 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	353	0,03
USD	840 000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	857	0,07
USD	525 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	534	0,05
USD	880 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	922	0,08
USD	1 020 000	Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	1 039	0,09
		Allemagne – Total	**8 714**	**0,76**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,94 %)		
USD	640 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	636	0,06
USD	2 800 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	2 755	0,24
USD	2 545 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2 457	0,22
USD	505 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	501	0,04
USD	460 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	457	0,04
USD	340 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	340	0,03
USD	450 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	453	0,04
USD	205 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	208	0,02
USD	950 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028^	983	0,09
USD	495 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	505	0,04
USD	790 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	813	0,07
USD	400 000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	408	0,04
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,94 %) (suite)		
USD	460 000	Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	459	0,04
USD	1 032 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1 024	0,09
USD	255 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026	254	0,02
		Irlande – Total	**12 253**	**1,08**
		Japon (31 octobre 2024 : 3,35 %)		
USD	775 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	759	0,07
USD	680 000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028^	684	0,06
USD	1 280 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 256	0,11
USD	972 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	949	0,08
USD	1 200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028^	1 174	0,10
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	593	0,05
USD	590 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	583	0,05
USD	510 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^	508	0,04
USD	1 700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	1 698	0,15
USD	790 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028^	789	0,07
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	500	0,04
USD	730 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	729	0,06
USD	1 100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1 116	0,10
USD	580 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	594	0,05
USD	970 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	991	0,09
USD	760 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	781	0,07
USD	1 115 000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	1 097	0,10
USD	1 010 000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	992	0,09
USD	865 000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	856	0,08
USD	835 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	822	0,07
USD	405 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	403	0,04
USD	865 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	865	0,08
USD	960 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	961	0,08
USD	505 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	517	0,05
USD	585 000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	606	0,05
USD	85 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	88	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 3,35 %) (suite)		
USD	775 000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	762	0,07
USD	425 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	402	0,04
USD	830 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	811	0,07
USD	430 000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	438	0,04
USD	500 000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	511	0,04
USD	535 000	Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026	536	0,05
USD	215 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	222	0,02
USD	530 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	554	0,05
USD	495 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	491	0,04
USD	100 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	101	0,01
USD	1 090 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026	1 083	0,10
USD	1 615 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	1 580	0,14
USD	1 960 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1 844	0,16
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	391	0,03
USD	1 935 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	1 915	0,17
USD	1 210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	1 199	0,11
USD	450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	444	0,04
USD	715 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027^	708	0,06
USD	780 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	775	0,07
USD	655 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	648	0,06
USD	1 035 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	1 033	0,09
USD	925 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028^	923	0,08
USD	500 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	504	0,04
USD	1 175 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026	1 177	0,10
USD	1 050 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	1 083	0,09
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028	313	0,03
USD	590 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026	597	0,05
USD	495 000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	490	0,04
USD	400 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	398	0,03
USD	325 000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	327	0,03
USD	490 000	Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	494	0,04
		Japon – Total	**43 665**	**3,83**
		Liberia (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	495 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	487	0,04
USD	370 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	391	0,04
		Liberia – Total	**878**	**0,08**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
USD	135 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	133	0,01
USD	510 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	503	0,05
USD	470 000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	469	0,04
USD	480 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026	480	0,04
		Luxembourg – Total	**1 585**	**0,14**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 1,11 %)		
USD	465 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	463	0,04
USD	860 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	856	0,08
USD	540 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.957% 17/10/2028	540	0,05
USD	545 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.333% 28/08/2026	546	0,05
USD	500 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	504	0,04
USD	690 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.850% 09/01/2026	691	0,06
USD	720 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.883% 21/01/2028	735	0,07
USD	380 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	386	0,03
USD	540 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	548	0,05
USD	810 000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	802	0,07
USD	1 160 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	1 157	0,10
USD	1 050 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	1 047	0,09
USD	1 000 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	1 011	0,09
USD	640 000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	649	0,06
USD	495 000	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	502	0,04
USD	515 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	515	0,05
USD	490 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	483	0,04
USD	470 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	469	0,04
USD	210 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	210	0,02
USD	495 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	496	0,04
		Pays-Bas – Total	**12 610**	**1,11**

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,53 %)		
USD	465 000	Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	464	0,04
USD	450 000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	465	0,04
USD	410 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	413	0,04
USD	575 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.700% 05/02/2026	575	0,05
USD	480 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	484	0,04
USD	2 220 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	2 223	0,19
USD	3 130 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	3 163	0,28
		Singapour – Total	**7 787**	**0,68**
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,23 %)		
USD	445 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	460	0,04
USD	1 425 000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1 394	0,12
USD	420 000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	416	0,04
USD	555 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	550	0,05
USD	815 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	814	0,07
USD	970 000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	971	0,08
USD	800 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	802	0,07
USD	875 000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	875	0,08
USD	1 440 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	1 466	0,13
USD	815 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	830	0,07
USD	760 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	772	0,07
USD	1 000 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	1 036	0,09
USD	650 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	665	0,06
USD	555 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	554	0,05
		Espagne – Total	**11 605**	**1,02**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,70 %)		
USD	520 000	UBS AG 1.250% 01/06/2026	512	0,05
USD	1 165 000	UBS AG 1.250% 07/08/2026	1 141	0,10
USD	695 000	UBS AG 4.864% 10/01/2028	701	0,06
USD	1 130 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	1 151	0,10
USD	1 000 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	1 043	0,09
USD	1 670 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1 800	0,16
USD	1 385 000	UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	1 387	0,12
		Suisse – Total	**7 735**	**0,68**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 5,54 %)		
USD	430 000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	430	0,04
USD	560 000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	552	0,05
USD	470 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	465	0,04
USD	1 005 000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1 005	0,09
USD	230 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	229	0,02
USD	1 000 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	980	0,09
USD	1 040 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	1 040	0,09
USD	1 357 000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	1 357	0,12
USD	1 380 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1 387	0,12
USD	630 000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	636	0,06
USD	1 405 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1 425	0,12
USD	1 000 000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	1 017	0,09
USD	1 280 000	Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1 284	0,11
USD	1 560 000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1 592	0,14
USD	705 000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	718	0,06
USD	1 470 000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	1 481	0,13
USD	760 000	Barclays Plc 6.496% 13/09/2027	774	0,07
USD	1 400 000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	1 400	0,12
USD	905 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	958	0,08
USD	510 000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	502	0,04
USD	1 615 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	1 551	0,14
USD	1 500 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	1 417	0,12
USD	545 000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027^	534	0,05
USD	1 205 000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1 204	0,11
USD	1 840 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	1 834	0,16
USD	850 000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	850	0,07
USD	2 000 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	2 012	0,18
USD	1 290 000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 300	0,11
USD	1 160 000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	1 176	0,10
USD	1 005 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	1 022	0,09
USD	1 525 000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	1 549	0,14
USD	1 235 000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1 259	0,11
USD	1 555 000	HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027	1 574	0,14
USD	1 505 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1 567	0,14
USD	995 000	HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026	995	0,09
USD	1 565 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 657	0,14
USD	415 000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	414	0,04
USD	1 005 000	Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027	991	0,09
USD	1 505 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	1 486	0,13
USD	640 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	638	0,06
USD	580 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	576	0,05
USD	1 215 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	1 220	0,11
USD	530 000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	530	0,05
USD	885 000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	885	0,08

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 5,54 %) (suite)		
USD	1 460 000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029^	1 481	0,13
USD	385 000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	391	0,03
USD	1 165 000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	1 181	0,10
USD	1 010 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	1 047	0,09
USD	1 215 000	Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	1 230	0,11
USD	1 160 000	NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027^	1 142	0,10
USD	735 000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	723	0,06
USD	1 005 000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	1 007	0,09
USD	1 200 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	1 218	0,11
USD	535 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	548	0,05
USD	375 000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	382	0,03
USD	600 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	624	0,05
USD	785 000	NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027	789	0,07
USD	1 155 000	NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026	1 156	0,10
USD	215 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	216	0,02
USD	565 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	571	0,05
USD	480 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	460	0,04
USD	685 000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	674	0,06
USD	655 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	641	0,06
USD	485 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	480	0,04
USD	800 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	798	0,07
USD	690 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	721	0,06
USD	900 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026	901	0,08
USD	585 000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	592	0,05
USD	130 000	Standard Chartered Bank 4.853% 03/12/2027	132	0,01
USD	435 000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	435	0,04
USD	100 000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	107	0,01
		Royaume-Uni – Total	**67 120**	**5,89**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %)		
USD	600 000	3M Co 2.250% 19/09/2026	591	0,05
USD	515 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	504	0,04
USD	350 000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	331	0,03
USD	2 520 000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 495	0,22
USD	1 510 000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1 503	0,13
USD	1 190 000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	1 209	0,11
USD	1 645 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 662	0,15
USD	760 000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	761	0,07
USD	735 000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	720	0,06
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	485 000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	494	0,04
USD	440 000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	446	0,04
USD	555 000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	561	0,05
USD	420 000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	418	0,04
USD	280 000	Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	277	0,02
USD	290 000	Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	287	0,03
USD	475 000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	482	0,04
USD	495 000	Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	491	0,04
USD	235 000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	235	0,02
USD	870 000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	854	0,08
USD	525 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	512	0,05
USD	489 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026^	487	0,04
USD	495 000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	490	0,04
USD	345 000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	344	0,03
USD	420 000	Air Lease Corp 5.300% 25/06/2026	422	0,04
USD	740 000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	752	0,07
USD	400 000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	411	0,04
USD	455 000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	442	0,04
USD	435 000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	439	0,04
USD	735 000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027^	735	0,06
USD	470 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	467	0,04
USD	195 000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	193	0,02
USD	405 000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	403	0,04
USD	460 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	456	0,04
USD	485 000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027^	488	0,04
USD	895 000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	913	0,08
USD	430 000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	452	0,04
USD	335 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	351	0,03
USD	210 000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	200	0,02
USD	1 230 000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	1 212	0,11
USD	1 555 000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	1 531	0,13
USD	385 000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	370	0,03
USD	1 600 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1 517	0,13
USD	2 290 000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	2 266	0,20
USD	1 240 000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	1 231	0,11
USD	1 625 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	1 648	0,14
USD	582 000	Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	582	0,05
USD	800 000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	804	0,07
USD	208 587	American Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 3.700% 01/10/2026	207	0,02
USD	327 186	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	322	0,03

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	200 177	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	197	0,02
USD	242 800	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	235	0,02
USD	710 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	695	0,06
USD	1 020 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 002	0,09
USD	470 000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	468	0,04
USD	1 220 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	1 209	0,11
USD	1 150 000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	1 157	0,10
USD	1 315 000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	1 335	0,12
USD	860 000	American Express Co 4.900% 13/02/2026	861	0,08
USD	515 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	523	0,05
USD	1 055 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1 068	0,09
USD	1 000 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	1 030	0,09
USD	755 000	American Express Co 5.389% 28/07/2027	762	0,07
USD	1 070 000	American Express Co 5.645% 23/04/2027	1 077	0,09
USD	835 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	865	0,08
USD	425 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	421	0,04
USD	375 000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	367	0,03
USD	560 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	534	0,05
USD	315 000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	310	0,03
USD	440 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	431	0,04
USD	335 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	331	0,03
USD	425 000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	426	0,04
USD	580 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/10/2026	582	0,05
USD	505 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	509	0,04
USD	225 000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	227	0,02
USD	500 000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	505	0,04
USD	410 000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	415	0,04
USD	470 000	American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026	470	0,04
USD	520 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	526	0,05
USD	445 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	451	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	480 000	American Honda Finance Corp 4.950% 09/01/2026	480	0,04
USD	595 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	610	0,05
USD	645 000	American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026	649	0,06
USD	315 000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	321	0,03
USD	600 000	American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	586	0,05
USD	465 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	439	0,04
USD	470 000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	465	0,04
USD	555 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	546	0,05
USD	390 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	385	0,03
USD	655 000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	651	0,06
USD	455 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	451	0,04
USD	715 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	707	0,06
USD	515 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	511	0,04
USD	360 000	American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	360	0,03
USD	350 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	359	0,03
USD	255 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	262	0,02
USD	100 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	98	0,01
USD	500 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	496	0,04
USD	360 000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	357	0,03
USD	765 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	717	0,06
USD	975 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	952	0,08
USD	820 000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	810	0,07
USD	960 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	945	0,08
USD	2 830 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	2 893	0,25
USD	485 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	481	0,04
USD	400 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	398	0,03
USD	695 000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	700	0,06
USD	405 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	421	0,04
USD	485 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	476	0,04
USD	490 000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	496	0,04
USD	1 925 000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	1 909	0,17
USD	2 355 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	2 226	0,20
USD	1 560 000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1 536	0,13
USD	1 760 000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	1 742	0,15
USD	1 605 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	1 579	0,14
USD	720 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	711	0,06
USD	335 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	331	0,03
USD	1 305 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	1 294	0,11
USD	2 311 000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	2 305	0,20
USD	1 325 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	1 318	0,12

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	1 690 000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	1 697	0,15
USD	480 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	476	0,04
USD	640 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	639	0,06
USD	910 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	900	0,08
USD	480 000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	475	0,04
USD	705 000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	712	0,06
USD	210 000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	212	0,02
USD	400 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	420	0,04
USD	660 000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	650	0,06
USD	1 005 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	953	0,08
USD	1 170 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	1 184	0,10
USD	835 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	853	0,07
USD	2 925 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	2 771	0,24
USD	1 948 000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	1 929	0,17
USD	1 335 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1 297	0,11
USD	405 000	AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	402	0,04
USD	525 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	523	0,05
USD	255 000	AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	255	0,02
USD	555 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	554	0,05
USD	615 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	616	0,05
USD	350 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	347	0,03
USD	460 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	436	0,04
USD	300 000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	281	0,02
USD	145 000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	144	0,01
USD	465 000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	462	0,04
USD	515 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	512	0,05
USD	70 000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	71	0,01
USD	610 000	AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	614	0,05
USD	160 000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	158	0,01
USD	430 000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	427	0,04
USD	130 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	128	0,01
USD	390 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	386	0,03
USD	495 000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025	495	0,04
USD	455 000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	455	0,04
USD	400 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	415	0,04
USD	1 472 000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	1 458	0,13
USD	3 410 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 350	0,29
USD	2 220 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	2 108	0,19
USD	1 625 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 593	0,14
USD	1 815 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	1 791	0,16
USD	4 215 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	4 151	0,36
USD	1 440 000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	1 436	0,13
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	2 220 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2 212	0,19
USD	1 420 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 407	0,12
USD	1 405 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 396	0,12
USD	1 585 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 579	0,14
USD	1 920 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1 911	0,17
USD	1 430 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1 430	0,13
USD	1 430 000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	1 432	0,13
USD	2 660 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	2 670	0,23
USD	1 590 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1 595	0,14
USD	1 010 000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	1 010	0,09
USD	1 630 000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	1 648	0,14
USD	2 070 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	2 098	0,18
USD	1 910 000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	1 943	0,17
USD	2 060 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	2 063	0,18
USD	2 625 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	2 688	0,24
USD	1 000 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1 044	0,09
USD	1 010 000	Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	1 024	0,09
USD	1 420 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1 477	0,13
USD	330 000	Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	336	0,03
USD	1 130 000	Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	1 142	0,10
USD	920 000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	935	0,08
USD	487 000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	483	0,04
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	433	0,04
USD	455 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	430	0,04
USD	480 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	469	0,04
USD	370 000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	366	0,03
USD	405 000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	402	0,04
USD	1 000 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	970	0,09
USD	460 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	455	0,04
USD	610 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	604	0,05
USD	470 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	467	0,04
USD	555 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	556	0,05
USD	435 000	Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	435	0,04
USD	710 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	710	0,06

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	240 000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	241	0,02
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	450	0,04
USD	435 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	441	0,04
USD	1 105 000	Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027	1 110	0,10
USD	475 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	491	0,04
USD	100 000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	93	0,01
USD	705 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	685	0,06
USD	485 000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	479	0,04
USD	1 235 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	1 227	0,11
USD	495 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	500	0,04
USD	306 000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	304	0,03
USD	485 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	470	0,04
USD	105 000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	108	0,01
USD	480 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	474	0,04
USD	400 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	380	0,03
USD	465 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	460	0,04
USD	545 000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	543	0,05
USD	650 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	635	0,06
USD	925 000	Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	913	0,08
USD	438 000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	437	0,04
USD	250 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	262	0,02
USD	485 000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	485	0,04
USD	510 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	484	0,04
USD	1 425 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	1 418	0,12
USD	385 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	382	0,03
USD	110 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	109	0,01
USD	1 295 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	1 295	0,11
USD	490 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	496	0,04
USD	890 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.950% 20/02/2026	892	0,08
USD	215 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	205	0,02
USD	460 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	458	0,04
USD	485 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	484	0,04
USD	685 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	678	0,06
USD	740 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	707	0,06
USD	464 000	Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	464	0,04
USD	725 000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	722	0,06
USD	795 000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	797	0,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	965 000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	982	0,09
USD	1 120 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	1 138	0,10
USD	345 000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	343	0,03
USD	350 000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	352	0,03
USD	470 000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	474	0,04
USD	445 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	442	0,04
USD	485 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	483	0,04
USD	400 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	400	0,04
USD	405 000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	406	0,04
USD	485 000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	485	0,04
USD	390 000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	395	0,03
USD	485 000	Campbell's Company 5.300% 20/03/2026	486	0,04
USD	785 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	766	0,07
USD	780 000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	774	0,07
USD	1 125 000	Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	1 121	0,10
USD	1 065 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	1 060	0,09
USD	915 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	908	0,08
USD	545 000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	544	0,05
USD	455 000	Capital One Financial Corp 4.500% 30/01/2026	455	0,04
USD	1 035 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 044	0,09
USD	665 000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	681	0,06
USD	1 200 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1 258	0,11
USD	600 000	Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	616	0,05
USD	685 000	Capital One NA 3.450% 27/07/2026	681	0,06
USD	380 000	Capital One NA 4.250% 13/03/2026	380	0,03
USD	600 000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	607	0,05
USD	720 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	713	0,06
USD	540 000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	544	0,05
USD	455 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	452	0,04
USD	530 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	519	0,05
USD	510 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	508	0,04
USD	720 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	707	0,06
USD	400 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	397	0,03
USD	410 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	405	0,04
USD	430 000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	435	0,04
USD	500 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	466	0,04
USD	1 325 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	1 305	0,11
USD	55 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	54	0,00
USD	150 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	148	0,01

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	95 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	98	0,01
USD	545 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	545	0,05
USD	980 000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	969	0,09
USD	795 000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	783	0,07
USD	865 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	828	0,07
USD	645 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	632	0,06
USD	455 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	450	0,04
USD	465 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	457	0,04
USD	470 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	466	0,04
USD	395 000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	394	0,03
USD	980 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	1 017	0,09
USD	900 000	Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	912	0,08
USD	600 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	591	0,05
USD	1 260 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	1 253	0,11
USD	1 095 000	Chubb INA Holdings LLC 3.350% 03/05/2026	1 091	0,10
USD	360 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	355	0,03
USD	481 000	Cigna Group 1.250% 15/03/2026	475	0,04
USD	520 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	511	0,04
USD	930 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	922	0,08
USD	450 000	Cigna Group 4.125% 15/11/2025	449	0,04
USD	2 100 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	2 113	0,19
USD	499 000	Cigna Group 4.500% 25/02/2026	499	0,04
USD	400 000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	427	0,04
USD	540 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	538	0,05
USD	225 000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	226	0,02
USD	885 000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	875	0,08
USD	240 000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	239	0,02
USD	1 000 000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	1 014	0,09
USD	1 155 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	1 168	0,10
USD	470 000	Cisco Systems Inc 4.900% 26/02/2026	471	0,04
USD	1 590 000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	1 604	0,14
USD	1 640 000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	1 651	0,15
USD	1 295 000	Citibank NA 4.929% 06/08/2026	1 303	0,11
USD	1 545 000	Citibank NA 5.438% 30/04/2026	1 553	0,14
USD	1 200 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 218	0,11
USD	1 500 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	1 572	0,14
USD	1 765 000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	1 751	0,15
USD	2 005 000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	1 972	0,17
USD	1 430 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 410	0,12
USD	1 760 000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1 747	0,15
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	1 325 000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	1 320	0,12
USD	1 810 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1 787	0,16
USD	1 665 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 651	0,15
USD	1 277 000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1 275	0,11
USD	1 765 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 758	0,15
USD	1 540 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	1 536	0,13
USD	1 500 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	1 498	0,13
USD	775 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	776	0,07
USD	2 440 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2 447	0,21
USD	335 000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	335	0,03
USD	2 270 000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	2 285	0,20
USD	610 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	614	0,05
USD	1 660 000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	1 681	0,15
USD	330 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	349	0,03
USD	415 000	Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	414	0,04
USD	385 000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	387	0,03
USD	370 000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	366	0,03
USD	285 000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	285	0,03
USD	125 000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	123	0,01
USD	485 000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	483	0,04
USD	400 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	399	0,04
USD	670 000	CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	657	0,06
USD	385 000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026	383	0,03
USD	430 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	433	0,04
USD	685 000	CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	693	0,06
USD	895 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	840	0,07
USD	865 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	835	0,07
USD	515 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	490	0,04
USD	485 000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	479	0,04
USD	485 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	483	0,04
USD	95 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	94	0,01
USD	581 000	Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026	582	0,05
USD	1 190 000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	1 168	0,10
USD	1 345 000	Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	1 341	0,12
USD	925 000	Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	908	0,08
USD	460 000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	456	0,04
USD	675 000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	668	0,06
USD	830 000	Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	822	0,07
USD	2 000 000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	2 003	0,18
USD	700 000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	718	0,06
USD	330 000	Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	327	0,03
USD	300 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	295	0,03
USD	705 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	666	0,06
USD	450 000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	450	0,04

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	400 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	404	0,04
USD	450 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	469	0,04
USD	510 000	Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	517	0,05
USD	320 000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	331	0,03
USD	225 000	COPT Defense Properties LP 2.250% 15/03/2026	223	0,02
USD	460 000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	450	0,04
USD	495 000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	486	0,04
USD	495 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	490	0,04
USD	465 000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	463	0,04
USD	770 000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	762	0,07
USD	480 000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	478	0,04
USD	470 000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	469	0,04
USD	885 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	897	0,08
USD	465 000	CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	460	0,04
USD	75 000	CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	75	0,01
USD	170 000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	171	0,02
USD	1 585 000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1 506	0,13
USD	1 165 000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1 154	0,10
USD	570 000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	565	0,05
USD	515 000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	511	0,04
USD	3 670 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	3 676	0,32
USD	840 000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	841	0,07
USD	460 000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	474	0,04
USD	340 000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	338	0,03
USD	380 000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	382	0,03
USD	500 000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	533	0,05
USD	705 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	715	0,06
USD	1 155 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	1 162	0,10
USD	480 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	491	0,04
USD	356 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	358	0,03
USD	295 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	303	0,03
USD	120 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	120	0,01
USD	855 000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	867	0,08
USD	155 000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	155	0,01
USD	470 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	467	0,04
USD	740 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	744	0,07
USD	675 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	694	0,06
USD	385 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	382	0,03
USD	265 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	265	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	400 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	399	0,04
USD	400 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	403	0,04
USD	400 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	409	0,04
USD	850 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	847	0,07
USD	495 000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	482	0,04
USD	470 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	447	0,04
USD	726 000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	726	0,06
USD	535 000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	523	0,05
USD	490 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	463	0,04
USD	540 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	533	0,05
USD	420 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	424	0,04
USD	420 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	417	0,04
USD	350 000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	345	0,03
USD	490 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	486	0,04
USD	225 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	233	0,02
USD	420 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	408	0,04
USD	465 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	459	0,04
USD	440 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	435	0,04
USD	535 000	Ecolab Inc 4.300% 15/06/2028	539	0,05
USD	10 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	10	0,00
USD	495 000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	496	0,04
USD	410 000	EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	410	0,04
USD	415 000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	415	0,04
USD	495 000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	490	0,04
USD	590 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	585	0,05
USD	925 000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	921	0,08
USD	980 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	979	0,09
USD	260 000	Elevance Health Inc 4.500% 30/10/2026	261	0,02
USD	470 000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	465	0,04
USD	810 000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	813	0,07
USD	485 000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	488	0,04
USD	590 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	595	0,05
USD	815 000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	827	0,07
USD	665 000	Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026	665	0,06
USD	80 000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	82	0,01
USD	105 000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	104	0,01
USD	300 000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	301	0,03
USD	200 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	202	0,02
USD	340 000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	339	0,03
USD	495 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	504	0,04
USD	460 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	469	0,04
USD	495 000	Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	488	0,04
USD	400 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	377	0,03
USD	685 000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	658	0,06

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	420 000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	398	0,03
USD	455 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	449	0,04
USD	822 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	824	0,07
USD	135 000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	133	0,01
USD	430 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	424	0,04
USD	510 000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	504	0,04
USD	480 000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	475	0,04
USD	615 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	620	0,05
USD	495 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	486	0,04
USD	515 000	Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	513	0,05
USD	805 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	824	0,07
USD	480 000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	472	0,04
USD	505 000	Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026	500	0,04
USD	510 000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	502	0,04
USD	635 000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	632	0,06
USD	220 000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	216	0,02
USD	582 000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	576	0,05
USD	485 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	457	0,04
USD	675 000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	658	0,06
USD	480 000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	469	0,04
USD	520 000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	517	0,05
USD	395 000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	394	0,03
USD	710 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	746	0,07
USD	260 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	270	0,02
USD	615 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	601	0,05
USD	470 000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	469	0,04
USD	505 000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	509	0,04
USD	660 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	638	0,06
USD	945 000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	937	0,08
USD	1 010 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	1 018	0,09
USD	200 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	204	0,02
USD	750 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	765	0,07
USD	280 000	Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	278	0,02
USD	480 000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	473	0,04
USD	465 000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	459	0,04
USD	605 000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	600	0,05
USD	435 000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	433	0,04
USD	315 000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	315	0,03
USD	1 235 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	1 271	0,11
USD	435 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	430	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	870 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	871	0,08
USD	455 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	458	0,04
USD	470 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	470	0,04
USD	605 000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	619	0,05
USD	720 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	751	0,07
USD	866 000	General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026	861	0,08
USD	860 000	General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	846	0,07
USD	725 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	707	0,06
USD	460 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	440	0,04
USD	700 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	665	0,06
USD	655 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	637	0,06
USD	440 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	436	0,04
USD	760 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	759	0,07
USD	405 000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	404	0,04
USD	995 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	996	0,09
USD	735 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	742	0,07
USD	305 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	309	0,03
USD	685 000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	697	0,06
USD	1 080 000	General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	1 081	0,09
USD	770 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	783	0,07
USD	1 165 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026	1 170	0,10
USD	720 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	732	0,06
USD	1 110 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	1 150	0,10
USD	655 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	678	0,06
USD	595 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	566	0,05
USD	865 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	855	0,08
USD	1 978 000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1 975	0,17
USD	1 445 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	1 443	0,13
USD	920 000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	910	0,08
USD	470 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	458	0,04

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	435 000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	435	0,04
USD	325 000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	325	0,03
USD	460 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	464	0,04
USD	200 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	202	0,02
USD	1 535 000	Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	1 540	0,14
USD	1 825 000	Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	1 836	0,16
USD	1 472 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	1 467	0,13
USD	2 187 000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	2 164	0,19
USD	2 235 000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	2 184	0,19
USD	2 905 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027^	2 842	0,25
USD	2 160 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	2 117	0,19
USD	1 780 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	1 772	0,16
USD	2 150 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	2 134	0,19
USD	1 770 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1 757	0,15
USD	970 000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	969	0,09
USD	1 610 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 595	0,14
USD	2 100 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	2 093	0,18
USD	1 800 000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	1 794	0,16
USD	2 300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	2 301	0,20
USD	510 000	Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	510	0,04
USD	1 825 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 835	0,16
USD	1 850 000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	1 870	0,16
USD	705 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	721	0,06
USD	1 000 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	1 062	0,09
USD	570 000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	559	0,05
USD	1 210 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 199	0,11
USD	275 000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	275	0,02
USD	495 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	489	0,04
USD	490 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	486	0,04
USD	560 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	553	0,05
USD	800 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	801	0,07
USD	670 000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	682	0,06
USD	800 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	819	0,07
USD	685 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	686	0,06
USD	530 000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	532	0,05
USD	300 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	309	0,03
USD	1 430 000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	1 431	0,13
USD	315 000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	304	0,03
USD	485 000	Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	482	0,04
USD	425 000	Hershey Co 2.300% 15/08/2026	420	0,04
USD	285 000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	288	0,03
USD	490 000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	498	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	465 000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	460	0,04
USD	525 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	524	0,05
USD	625 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	624	0,05
USD	1 090 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	1 094	0,10
USD	480 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 25/09/2026	481	0,04
USD	695 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	714	0,06
USD	460 000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	458	0,04
USD	200 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	198	0,02
USD	725 000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	679	0,06
USD	600 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	562	0,05
USD	705 000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	694	0,06
USD	495 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	486	0,04
USD	965 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	947	0,08
USD	405 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	400	0,04
USD	835 000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	832	0,07
USD	220 000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	219	0,02
USD	670 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	681	0,06
USD	515 000	Home Depot Inc 4.950% 30/09/2026	519	0,05
USD	520 000	Home Depot Inc 5.100% 24/12/2025	520	0,05
USD	1 005 000	Home Depot Inc 5.150% 25/06/2026	1 013	0,09
USD	565 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	534	0,05
USD	540 000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	546	0,05
USD	280 000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	280	0,02
USD	670 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	684	0,06
USD	125 000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	132	0,01
USD	450 000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	442	0,04
USD	525 000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	515	0,05
USD	530 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	536	0,05
USD	400 000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	405	0,04
USD	650 000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	661	0,06
USD	185 000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	182	0,02
USD	370 000	Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026	369	0,03
USD	395 000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	390	0,03
USD	210 000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	203	0,02
USD	475 000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	473	0,04
USD	500 000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	516	0,05
USD	465 000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	466	0,04
USD	765 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	803	0,07
USD	460 000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	462	0,04
USD	475 000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	479	0,04

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	460 000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	455	0,04
USD	495 000	Illumina Inc 4.650% 09/09/2026	497	0,04
USD	510 000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	524	0,05
USD	462 000	Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	462	0,04
USD	360 000	Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	357	0,03
USD	660 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	616	0,05
USD	695 000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	689	0,06
USD	605 000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	596	0,05
USD	495 000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	492	0,04
USD	1 090 000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	1 081	0,09
USD	1 100 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	1 101	0,10
USD	1 010 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	1 024	0,09
USD	575 000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027^	566	0,05
USD	346 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	346	0,03
USD	580 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	576	0,05
USD	1 165 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	1 167	0,10
USD	735 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	710	0,06
USD	485 000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	474	0,04
USD	2 180 000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	2 172	0,19
USD	520 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	516	0,05
USD	800 000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	798	0,07
USD	585 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	588	0,05
USD	530 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	530	0,05
USD	555 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	560	0,05
USD	930 000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	943	0,08
USD	160 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	166	0,01
USD	275 000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	289	0,03
USD	200 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	201	0,02
USD	415 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	398	0,03
USD	400 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	413	0,04
USD	750 000	Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	758	0,07
USD	485 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	500	0,04
USD	290 000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	288	0,03
USD	160 000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	158	0,01
USD	275 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	271	0,02
USD	480 000	Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	474	0,04
USD	375 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	373	0,03
USD	545 000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	545	0,05
USD	200 000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	202	0,02
USD	400 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	422	0,04
USD	470 000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	469	0,04
USD	455 000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	452	0,04
USD	425 000	John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	417	0,04
USD	345 000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	337	0,03
USD	425 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	402	0,04
USD	440 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	429	0,04
USD	420 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	408	0,04
USD	400 000	John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	395	0,03
USD	440 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	431	0,04
USD	390 000	John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	387	0,03
USD	280 000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	275	0,02
USD	200 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	197	0,02
USD	645 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	649	0,06
USD	395 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	397	0,03
USD	540 000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	544	0,05
USD	485 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	488	0,04
USD	280 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	282	0,02
USD	425 000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	432	0,04
USD	385 000	John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	387	0,03
USD	810 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	824	0,07
USD	470 000	John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	470	0,04
USD	450 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	456	0,04
USD	340 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	346	0,03
USD	465 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	475	0,04
USD	450 000	John Deere Capital Corp 4.950% 06/03/2026	451	0,04
USD	1 000 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	1 026	0,09
USD	445 000	John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	446	0,04
USD	440 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	444	0,04
USD	970 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	924	0,08
USD	1 240 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1 234	0,11
USD	655 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	644	0,06
USD	615 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	609	0,05
USD	360 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	364	0,03
USD	470 000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	479	0,04
USD	1 350 000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	1 339	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	1 915 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 870	0,16
USD	2 530 000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	2 499	0,22
USD	1 000 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	951	0,08
USD	1 155 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	1 121	0,10
USD	1 120 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	1 103	0,10
USD	1 915 000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1 898	0,17
USD	1 285 000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	1 278	0,11
USD	1 672 000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	1 667	0,15
USD	1 605 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1 584	0,14
USD	1 555 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 542	0,14
USD	980 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	972	0,09
USD	1 320 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 314	0,12
USD	1 052 000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	1 051	0,09
USD	1 875 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	1 870	0,16
USD	1 465 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 466	0,13
USD	1 930 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1 932	0,17
USD	890 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	895	0,08
USD	1 885 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 891	0,17
USD	1 715 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1 728	0,15
USD	2 470 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	2 500	0,22
USD	1 690 000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	1 720	0,15
USD	1 325 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1 344	0,12
USD	1 685 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 703	0,15
USD	700 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	721	0,06
USD	1 750 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1 786	0,16
USD	1 595 000	JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	1 623	0,14
USD	1 500 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1 581	0,14
USD	325 000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	336	0,03
USD	655 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	692	0,06
USD	1 750 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 771	0,16
USD	275 000	Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	274	0,02
USD	650 000	Kellanova 3.250% 01/04/2026	647	0,06
USD	400 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	395	0,03
USD	500 000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	503	0,04
USD	200 000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	201	0,02
USD	490 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	500	0,04
USD	435 000	Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026	436	0,04
USD	250 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	247	0,02
USD	340 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	340	0,03
USD	435 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	430	0,04
USD	400 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	400	0,04
USD	860 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	865	0,08
USD	470 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	474	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	460 000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	458	0,04
USD	115 000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	115	0,01
USD	360 000	KeyBank NA 4.700% 26/01/2026	360	0,03
USD	730 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	751	0,07
USD	370 000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	360	0,03
USD	625 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	623	0,05
USD	535 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	537	0,05
USD	490 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	466	0,04
USD	240 000	Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	239	0,02
USD	320 000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	305	0,03
USD	475 000	Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026	470	0,04
USD	350 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	349	0,03
USD	1 280 000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	1 270	0,11
USD	1 035 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	1 030	0,09
USD	430 000	Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	421	0,04
USD	670 000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	660	0,06
USD	490 000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	486	0,04
USD	485 000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	484	0,04
USD	200 000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	201	0,02
USD	200 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	199	0,02
USD	30 000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	30	0,00
USD	330 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	323	0,03
USD	405 000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	387	0,03
USD	300 000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026‘	298	0,03
USD	485 000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	481	0,04
USD	290 000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	289	0,03
USD	420 000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	434	0,04
USD	870 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	815	0,07
USD	935 000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	929	0,08
USD	1 275 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	1 257	0,11
USD	575 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	570	0,05
USD	675 000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	674	0,06
USD	675 000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	674	0,06
USD	690 000	Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	691	0,06
USD	420 000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	425	0,04
USD	470 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	479	0,04
USD	400 000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	401	0,04
USD	685 000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	692	0,06
USD	400 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	433	0,04
USD	465 000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	458	0,04
USD	680 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026	680	0,06

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	540 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	546	0,05
USD	525 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.762% 06/07/2028	529	0,05
USD	445 000	Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025	445	0,04
USD	330 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	326	0,03
USD	550 000	Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	546	0,05
USD	230 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	229	0,02
USD	125 000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	125	0,01
USD	445 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	452	0,04
USD	340 000	Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	344	0,03
USD	500 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	519	0,05
USD	480 000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	479	0,04
USD	920 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	930	0,08
USD	210 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	208	0,02
USD	430 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	425	0,04
USD	490 000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	484	0,04
USD	540 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	518	0,05
USD	400 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	406	0,04
USD	535 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	503	0,04
USD	225 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	222	0,02
USD	420 000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	416	0,04
USD	670 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	665	0,06
USD	485 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	481	0,04
USD	165 000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	166	0,01
USD	465 000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	472	0,04
USD	745 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	761	0,07
USD	475 000	McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	470	0,04
USD	465 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	459	0,04
USD	660 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	655	0,06
USD	540 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	536	0,05
USD	720 000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	720	0,06
USD	1 310 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	1 303	0,11
USD	60 000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	61	0,01
USD	288 000	McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	287	0,03
USD	615 000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	602	0,05
USD	520 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	518	0,05
USD	485 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	485	0,04
USD	660 000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	654	0,06
USD	650 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	629	0,06
USD	575 000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	576	0,05
USD	495 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	498	0,04
USD	35 000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	35	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	306 000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	306	0,03
USD	300 000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	300	0,03
USD	605 000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	613	0,05
USD	2 650 000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	2 622	0,23
USD	1 590 000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	1 590	0,14
USD	2 090 000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	2 078	0,18
USD	465 000	Microsoft Corp 3.400% 15/09/2026	463	0,04
USD	490 000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	489	0,04
USD	355 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	348	0,03
USD	85 000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	85	0,01
USD	745 000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	748	0,07
USD	195 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	192	0,02
USD	2 020 000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	2 014	0,18
USD	2 005 000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 967	0,17
USD	2 470 000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	2 437	0,21
USD	1 600 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 568	0,14
USD	2 185 000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	2 170	0,19
USD	2 100 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	2 078	0,18
USD	1 995 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 987	0,17
USD	1 995 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	1 977	0,17
USD	1 815 000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1 813	0,16
USD	1 335 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 332	0,12
USD	1 070 000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	1 067	0,09
USD	1 905 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 907	0,17
USD	1 475 000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	1 478	0,13
USD	1 705 000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	1 737	0,15
USD	955 000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	955	0,08
USD	1 055 000	Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	1 056	0,09
USD	1 700 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	1 734	0,15
USD	1 945 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1 988	0,17
USD	1 810 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1 867	0,16
USD	980 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	1 000	0,09
USD	610 000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	620	0,05
USD	1 710 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1 778	0,16
USD	925 000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	927	0,08
USD	1 035 000	Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	1 037	0,09
USD	1 180 000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1 190	0,10
USD	1 325 000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	1 343	0,12
USD	750 000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	763	0,07
USD	1 300 000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1 326	0,12
USD	1 205 000	Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	1 226	0,11
USD	1 000 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	1 005	0,09
USD	470 000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	469	0,04

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	480 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	485	0,04
USD	475 000	Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	474	0,04
USD	700 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	722	0,06
USD	490 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	481	0,04
USD	345 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	340	0,03
USD	298 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	298	0,03
USD	195 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	195	0,02
USD	350 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	351	0,03
USD	415 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	415	0,04
USD	285 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	289	0,03
USD	395 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	398	0,03
USD	470 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	478	0,04
USD	300 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	307	0,03
USD	485 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	492	0,04
USD	325 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	324	0,03
USD	330 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	335	0,03
USD	450 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	438	0,04
USD	195 000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	202	0,02
USD	210 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	206	0,02
USD	985 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	986	0,09
USD	470 000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	460	0,04
USD	843 000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	842	0,07
USD	730 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	723	0,06
USD	735 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	695	0,06
USD	645 000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	642	0,06
USD	485 000	Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	484	0,04
USD	475 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	477	0,04
USD	470 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	473	0,04
USD	200 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	201	0,02
USD	600 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	604	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	2 100 000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	2 079	0,18
USD	1 860 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	1 779	0,16
USD	2 070 000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	2 049	0,18
USD	1 525 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 496	0,13
USD	1 840 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 805	0,16
USD	680 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	684	0,06
USD	450 000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	456	0,04
USD	632 000	Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	632	0,06
USD	145 000	O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	145	0,01
USD	850 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	843	0,07
USD	430 000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	432	0,04
USD	510 000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	518	0,05
USD	440 000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	429	0,04
USD	450 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	463	0,04
USD	360 000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	357	0,03
USD	475 000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	484	0,04
USD	275 000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	271	0,02
USD	255 000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	249	0,02
USD	200 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	201	0,02
USD	275 000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	277	0,02
USD	410 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	411	0,04
USD	400 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	404	0,04
USD	405 000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	408	0,04
USD	490 000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	498	0,04
USD	250 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	254	0,02
USD	505 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	514	0,05
USD	445 000	PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026	449	0,04
USD	390 000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	395	0,03
USD	200 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	196	0,02
USD	625 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	619	0,05
USD	715 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	718	0,06
USD	985 000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	974	0,09
USD	475 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	474	0,04
USD	645 000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	651	0,06
USD	320 000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	316	0,03
USD	235 000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	231	0,02
USD	495 000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	493	0,04
USD	210 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	207	0,02
USD	905 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	901	0,08
USD	405 000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	408	0,04
USD	530 000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	537	0,05
USD	410 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	416	0,04
USD	485 000	PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	485	0,04
USD	665 000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	672	0,06

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	535 000	PepsiCo Inc 5.250% 10/11/2025	535	0,05
USD	915 000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	909	0,08
USD	1 315 000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1 303	0,11
USD	565 000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	556	0,05
USD	490 000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	483	0,04
USD	800 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	799	0,07
USD	295 000	PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	295	0,03
USD	750 000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	754	0,07
USD	875 000	PNC Bank NA 4.775% 15/01/2027	876	0,08
USD	500 000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	489	0,04
USD	710 000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	703	0,06
USD	675 000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	666	0,06
USD	1 125 000	PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	1 126	0,10
USD	815 000	PNC Financial Services Group Inc 5.102% 23/07/2027	820	0,07
USD	480 000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	486	0,04
USD	620 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	635	0,06
USD	1 955 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	2 023	0,18
USD	585 000	PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	598	0,05
USD	484 000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	479	0,04
USD	205 000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	203	0,02
USD	235 000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	233	0,02
USD	460 000	Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	454	0,04
USD	490 000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	479	0,04
USD	400 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	395	0,03
USD	490 000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	488	0,04
USD	540 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027^	533	0,05
USD	410 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	404	0,04
USD	30 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	30	0,00
USD	505 000	Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	505	0,04
USD	230 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	226	0,02
USD	485 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	476	0,04
USD	380 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	370	0,03
USD	300 000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	300	0,03
USD	320 000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	318	0,03
USD	200 000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	198	0,02
USD	300 000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	299	0,03
USD	475 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	485	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	480 000	Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026	475	0,04
USD	345 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	345	0,03
USD	560 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	552	0,05
USD	470 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	475	0,04
USD	333 000	Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	330	0,03
USD	415 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	405	0,04
USD	585 000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	555	0,05
USD	350 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	345	0,03
USD	225 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	227	0,02
USD	515 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	482	0,04
USD	1 585 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 571	0,14
USD	375 000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	376	0,03
USD	375 000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	379	0,03
USD	505 000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	503	0,04
USD	395 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	399	0,04
USD	445 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	446	0,04
USD	910 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	869	0,08
USD	760 000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	750	0,07
USD	600 000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	599	0,05
USD	770 000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	770	0,07
USD	790 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	792	0,07
USD	645 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	667	0,06
USD	205 000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	204	0,02
USD	185 000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	185	0,02
USD	300 000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	281	0,02
USD	465 000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	464	0,04
USD	215 000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	215	0,02
USD	255 000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	253	0,02
USD	485 000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	480	0,04
USD	425 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	425	0,04
USD	400 000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	374	0,03
USD	300 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	305	0,03
USD	465 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	443	0,04
USD	550 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	548	0,05
USD	345 000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	344	0,03
USD	60 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	60	0,01
USD	135 000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	135	0,01
USD	460 000	Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	453	0,04
USD	450 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	447	0,04
USD	455 000	Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	446	0,04
USD	260 000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	256	0,02
USD	410 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	405	0,04
USD	250 000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	251	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	400 000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	410	0,04
USD	350 000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	355	0,03
USD	430 000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	444	0,04
USD	370 000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	363	0,03
USD	465 000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	459	0,04
USD	695 000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	708	0,06
USD	500 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	470	0,04
USD	1 020 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	1 017	0,09
USD	690 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	674	0,06
USD	830 000	Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	824	0,07
USD	435 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	435	0,04
USD	525 000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	534	0,05
USD	630 000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/05/2027	635	0,06
USD	560 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	583	0,05
USD	300 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	313	0,03
USD	875 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	867	0,08
USD	295 000	Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	295	0,03
USD	500 000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	503	0,04
USD	435 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	439	0,04
USD	495 000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	488	0,04
USD	300 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	297	0,03
USD	172 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	174	0,02
USD	315 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	307	0,03
USD	350 000	Sonoco Products Co 4.450% 01/09/2026	351	0,03
USD	730 000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	728	0,06
USD	55 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	57	0,01
USD	420 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	409	0,04
USD	300 000	Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	297	0,03
USD	570 000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	563	0,05
USD	715 000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	721	0,06
USD	520 000	Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026	520	0,05
USD	565 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	570	0,05
USD	985 000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	992	0,09
USD	400 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	390	0,03
USD	485 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	474	0,04
USD	400 000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	397	0,03
USD	445 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	449	0,04
USD	1 150 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	1 161	0,10
USD	920 000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	932	0,08
USD	460 000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	463	0,04
USD	660 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	669	0,06
USD	1 000 000	State Street Corp 5.272% 03/08/2026	1 008	0,09
USD	185 000	State Street Corp 5.751% 04/11/2026	185	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	50 000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	52	0,00
USD	460 000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	439	0,04
USD	245 000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	245	0,02
USD	474 000	Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	474	0,04
USD	445 000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	444	0,04
USD	615 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	611	0,05
USD	495 000	Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	498	0,04
USD	520 000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	527	0,05
USD	425 000	Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	434	0,04
USD	345 000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	343	0,03
USD	625 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	620	0,05
USD	235 000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	237	0,02
USD	485 000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	488	0,04
USD	705 000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	713	0,06
USD	445 000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	454	0,04
USD	885 000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	873	0,08
USD	560 000	Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	556	0,05
USD	440 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	438	0,04
USD	465 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	473	0,04
USD	465 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026	466	0,04
USD	325 000	Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	322	0,03
USD	300 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	299	0,03
USD	420 000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	411	0,04
USD	425 000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	422	0,04
USD	680 000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	686	0,06
USD	185 000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	197	0,02
USD	665 000	TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026	671	0,06
USD	690 000	TD SYNNEX Corp 1.750% 09/08/2026	676	0,06
USD	300 000	TD SYNNEX Corp 2.375% 09/08/2028	284	0,02
USD	485 000	Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	474	0,04
USD	480 000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	472	0,04
USD	540 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	545	0,05
USD	385 000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028`	391	0,03
USD	300 000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	280	0,02
USD	430 000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	424	0,04
USD	290 000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	291	0,03
USD	265 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	267	0,02
USD	630 000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	626	0,06
USD	730 000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	717	0,06
USD	475 000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	453	0,04
USD	460 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	449	0,04
USD	660 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	630	0,06

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	960 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	949	0,08
USD	430 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	422	0,04
USD	470 000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	466	0,04
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	401	0,04
USD	740 000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027^	746	0,07
USD	1 040 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	1 042	0,09
USD	635 000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	641	0,06
USD	635 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 07/08/2026	638	0,06
USD	925 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	936	0,08
USD	470 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	474	0,04
USD	495 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	502	0,04
USD	680 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2026	681	0,06
USD	480 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	484	0,04
USD	435 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	441	0,04
USD	495 000	Toyota Motor Credit Corp 5.200% 15/05/2026	498	0,04
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	414	0,04
USD	480 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	480	0,04
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	457	0,04
USD	620 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	638	0,06
USD	480 000	TR Finance LLC 3.350% 15/05/2026	477	0,04
USD	400 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	406	0,04
USD	540 000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	537	0,05
USD	430 000	Truist Bank 3.800% 30/10/2026	429	0,04
USD	465 000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	465	0,04
USD	750 000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	747	0,07
USD	870 000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028^	873	0,08
USD	630 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027^	599	0,05
USD	1 000 000	Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	990	0,09
USD	630 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	593	0,05
USD	460 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	460	0,04
USD	885 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	897	0,08
USD	1 355 000	Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027	1 368	0,12
USD	800 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	865	0,08
USD	595 000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026^	582	0,05
USD	540 000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027^	539	0,05
USD	585 000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	576	0,05
USD	510 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	503	0,04
USD	960 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	956	0,08
USD	810 000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	799	0,07
USD	710 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	701	0,06
USD	1 150 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	1 141	0,10
USD	535 000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	539	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	173 708	United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 11/04/2026	173	0,02
USD	204 844	United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 3.750% 03/09/2026	203	0,02
USD	288 936	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	281	0,02
USD	714 122	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	731	0,06
USD	470 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	463	0,04
USD	650 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	640	0,06
USD	701 000	UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	690	0,06
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	224	0,02
USD	695 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	683	0,06
USD	510 000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	508	0,04
USD	470 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	466	0,04
USD	520 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	517	0,05
USD	150 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	150	0,01
USD	460 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	459	0,04
USD	740 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	737	0,06
USD	280 000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	283	0,02
USD	460 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	464	0,04
USD	625 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2026	628	0,06
USD	625 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	642	0,06
USD	990 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	967	0,08
USD	700 000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	692	0,06
USD	505 000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	502	0,04
USD	930 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	919	0,08
USD	455 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	454	0,04
USD	470 000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	470	0,04
USD	920 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	926	0,08
USD	1 420 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	1 434	0,13
USD	1 025 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	1 065	0,09
USD	585 000	US Bancorp 6.787% 26/10/2027	599	0,05
USD	725 000	US Bank NA 4.507% 22/10/2027	727	0,06
USD	700 000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	706	0,06
USD	630 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	627	0,06
USD	375 000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	372	0,03
USD	395 000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	393	0,03
USD	470 000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	468	0,04
USD	425 000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	425	0,04
USD	300 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	310	0,03
USD	650 000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	657	0,06
USD	1 740 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1 662	0,15
USD	545 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	538	0,05
USD	1 785 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	1 786	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,08 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	2 000 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	2 009	0,18
USD	440 000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	423	0,04
USD	220 000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	209	0,02
USD	635 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	618	0,05
USD	495 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	486	0,04
USD	2 490 000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	2 486	0,22
USD	1 060 000	VMware LLC 1.400% 15/08/2026	1 038	0,09
USD	500 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	470	0,04
USD	810 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	808	0,07
USD	400 000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	395	0,03
USD	285 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	272	0,02
USD	470 000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	468	0,04
USD	80 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	77	0,01
USD	460 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	459	0,04
USD	785 000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	767	0,07
USD	430 000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	428	0,04
USD	905 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	908	0,08
USD	705 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	708	0,06
USD	460 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	460	0,04
USD	310 000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	312	0,03
USD	500 000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	515	0,05
USD	610 000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	607	0,05
USD	555 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	536	0,05
USD	470 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	468	0,04
USD	455 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	454	0,04
USD	320 000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	320	0,03
USD	515 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	483	0,04
USD	510 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	502	0,04
USD	675 000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	683	0,06
USD	385 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	391	0,03
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	4 866	0,43
USD	3 945 000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	3 924	0,34
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	2 972	0,26
		États-Unis (31 octobre 2024 : 76,05 %) (suite)		
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	2 981	0,26
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	4 958	0,44
USD	4 000 000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	3 989	0,35
USD	100 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	101	0,01
USD	100 000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	101	0,01
USD	50 000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	51	0,00
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	3 106	0,27
USD	1 500 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	1 586	0,14
USD	100 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	101	0,01
USD	5 000 000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	5 048	0,44
USD	540 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	531	0,05
USD	130 000	Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	130	0,01
USD	815 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	820	0,07
USD	380 000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	366	0,03
USD	440 000	Western Union Co 1.350% 15/03/2026	435	0,04
USD	390 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	387	0,03
USD	720 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	725	0,06
USD	665 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	659	0,06
USD	575 000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	575	0,05
USD	185 000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	183	0,02
USD	415 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	411	0,04
USD	250 000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	249	0,02
USD	525 000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	502	0,04
USD	425 000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	421	0,04
USD	439 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	438	0,04
USD	370 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	372	0,03
USD	470 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	462	0,04
USD	1 175 000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	1 180	0,10
		États-Unis – Total	**868 257**	**76,23**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**1 134 237**	**99,58**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 134 237**	**99,58**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %)							
USD	696 521	CHF	552 832	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	8	0,00
USD	573 587	EUR	492 041	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	5	0,00
USD	10 160 881	GBP	7 600 484	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	175	0,01
Total des plus-values latentes						**188**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	53 470	USD	70 255	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**188**	**0,01**
USD	180 759	CHF	144 646	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	6 429 449	EUR	5 562 024	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	3 608 972	GBP	2 746 684	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	18 877	USD	23 817	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	11 072 672	USD	13 970 380	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(177)	(0,02)
CHF	7 520	USD	9 487	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	341 817	USD	431 246	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
CHF	35 342	USD	44 339	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	99 525	USD	126 027	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
CHF	97 047	USD	122 112	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	4 853	USD	6 064	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
CHF	11 227 656	USD	14 030 888	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(186)**	**(0,02)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	412 933	USD	486 144	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	271 548 371	USD	319 689 009	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6 268)	(0,55)
EUR	523 287	USD	616 056	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	107 370	USD	126 346	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	644 897	USD	758 382	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(14)	(0,00)
EUR	201 627	USD	235 528	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	268 650	USD	312 643	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	350 486	USD	406 343	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	3 086 363	USD	3 582 218	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(20)	(0,00)
EUR	880 393	USD	1 024 407	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
EUR	2 268 364	USD	2 639 421	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(21)	(0,00)
EUR	391 300	USD	456 906	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	148 138	USD	172 764	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	753 561	USD	875 554	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	3 068 588	USD	3 571 581	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(30)	(0,01)
EUR	112 496	USD	130 042	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	289 561 626	USD	334 721 657	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(1)	(0,00)
EUR	276 088	USD	319 150	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(6 406)**	**(0,56)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	129 242	USD	174 024	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	115 358 319	USD	155 328 823	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3 765)	(0,33)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	169 238	USD	228 600	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	236 336	USD	318 610	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	435 701	USD	580 944	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	436 036	USD	579 825	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(7)	(0,00)
GBP	372 375	USD	497 685	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	106 937	USD	142 923	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	143 749	USD	191 515	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	110 635 249	USD	145 368 300	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(3 813)**	**(0,33)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(10 405)**	**(0,91)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(10 217)**	**(0,90)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 134 425	99,59
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 405)	(0,91)
Trésorerie	96	0,01
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 1,86 %)		
Nombre **Devise** **Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 1,86 %)**		
89 876 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund˜	8 994	0,79
Total des équivalents de trésorerie	8 994	0,79
Autres actifs et passifs	5 923	0,52
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 139 033**	**100,00**

ˆ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	48,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	48,74
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,77
Autres actifs	2,46
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	1 013 615

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,93 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 98,93 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,73 %)		
USD	370 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	370	0,01
USD	545 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.362% 18/06/2028	551	0,02
USD	480 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.420% 16/12/2026	482	0,02
USD	345 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	353	0,01
USD	310 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	313	0,01
USD	370 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	376	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030	251	0,01
USD	365 000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028^	369	0,01
USD	370 000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	373	0,01
USD	270 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	270	0,01
USD	450 000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	454	0,02
USD	280 000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	283	0,01
USD	680 000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	692	0,03
USD	340 000	National Australia Bank Ltd 4.787% 10/01/2029	348	0,01
USD	285 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	292	0,01
USD	315 000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	325	0,01
USD	360 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	368	0,01
USD	340 000	National Australia Bank Ltd 5.087% 11/06/2027	346	0,01
USD	865 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	869	0,03
USD	450 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	486	0,02
USD	741 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	699	0,03
USD	506 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	456	0,02
USD	337 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	319	0,01
USD	1 180 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	1 063	0,04
USD	365 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	281	0,01
USD	948 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	849	0,03
USD	350 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^	266	0,01
USD	772 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	767	0,03
USD	552 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^	546	0,02
USD	238 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	239	0,01
USD	380 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	373	0,01
USD	887 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	885	0,03
USD	825 000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	833	0,03
		Australie (31 octobre 2024 : 0,73 %) (suite)		
USD	243 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	226	0,01
USD	285 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029	295	0,01
USD	370 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033^	382	0,02
USD	561 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	578	0,02
USD	370 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	387	0,02
USD	1 165 000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035^	1 205	0,05
USD	355 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	398	0,02
		Australie – Total	**19 218**	**0,71**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	310 000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	314	0,01
USD	369 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	277	0,01
USD	65 000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	76	0,00
USD	310 000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	278	0,01
USD	90 000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	91	0,00
USD	145 000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	152	0,01
USD	70 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	68	0,00
USD	395 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033^	413	0,02
USD	10 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.800% 01/04/2035	11	0,00
USD	345 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	309	0,01
USD	175 000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	170	0,01
		Bermudes – Total	**2 159**	**0,08**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	205 000	Gerdau Trade Inc 5.750% 09/06/2035	213	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**213**	**0,01**
		Canada (31 octobre 2024 : 3,67 %)		
USD	715 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	703	0,03
USD	735 000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	657	0,02
USD	376 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	369	0,01
USD	725 000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	724	0,03
USD	450 000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	448	0,02
USD	250 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	253	0,01
USD	536 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	542	0,02
USD	655 000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	667	0,02
USD	685 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	702	0,03
USD	675 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	684	0,03
USD	285 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	291	0,01
USD	500 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	526	0,02
USD	1 170 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	1 221	0,05
USD	353 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	344	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 3,67 %) (suite)		
USD	415 000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	368	0,01
USD	587 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	522	0,02
USD	290 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	286	0,01
USD	585 000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	584	0,02
USD	275 000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	273	0,01
USD	895 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	900	0,03
USD	537 000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	522	0,02
USD	280 000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	283	0,01
USD	665 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	680	0,03
USD	665 000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	676	0,03
USD	635 000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	652	0,02
USD	330 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	340	0,01
USD	775 000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	786	0,03
USD	445 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	455	0,02
USD	605 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	630	0,02
USD	405 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	431	0,02
USD	340 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	293	0,01
USD	105 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052	70	0,00
USD	345 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	252	0,01
USD	225 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	162	0,01
USD	335 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	270	0,01
USD	350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	292	0,01
USD	855 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033	868	0,03
USD	280 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	283	0,01
USD	395 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054^	385	0,01
USD	125 000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	131	0,00
USD	355 000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	366	0,01
USD	322 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	320	0,01
USD	80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	76	0,00
USD	320 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	320	0,01
USD	475 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	477	0,02
USD	335 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	339	0,01
		Canada (31 octobre 2024 : 3,67 %) (suite)		
USD	1 035 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	1 051	0,04
USD	590 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	595	0,02
USD	445 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	455	0,02
USD	460 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	469	0,02
USD	445 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	459	0,02
USD	1 080 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	1 116	0,04
USD	250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	263	0,01
USD	170 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	185	0,01
USD	227 000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	201	0,01
USD	150 000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	152	0,01
USD	400 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	376	0,01
USD	445 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	451	0,02
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	104	0,00
USD	365 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	376	0,01
USD	200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	212	0,01
USD	300 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.500% 20/05/2055	324	0,01
USD	322 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	323	0,01
USD	285 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	311	0,01
USD	273 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	267	0,01
USD	270 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	259	0,01
USD	390 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	388	0,01
USD	285 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	286	0,01
USD	380 000	National Bank of Canada 4.500% 10/10/2029	384	0,01
USD	415 000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	419	0,02
USD	350 000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	365	0,01
USD	345 000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	325	0,01
USD	395 000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	306	0,01
USD	160 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	160	0,01
USD	370 000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	345	0,01
USD	370 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	369	0,01
USD	175 000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	176	0,01
USD	360 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	366	0,01
USD	540 000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	498	0,02
USD	330 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	303	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 3,67 %) (suite)		
USD	250 000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	254	0,01
USD	255 000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	263	0,01
USD	388 000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	370	0,01
USD	245 000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	253	0,01
USD	225 000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	228	0,01
USD	290 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053^	296	0,01
USD	160 000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	169	0,01
USD	174 000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	184	0,01
USD	10 000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	11	0,00
USD	600 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033^	660	0,02
USD	266 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	262	0,01
USD	970 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	956	0,04
USD	312 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	230	0,01
USD	1 141 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	1 076	0,04
USD	384 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	313	0,01
USD	425 000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	348	0,01
USD	155 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	135	0,01
USD	305 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	263	0,01
USD	1 124 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052^	922	0,03
USD	335 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	341	0,01
USD	295 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	271	0,01
USD	925 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	936	0,03
USD	355 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	341	0,01
USD	340 000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	396	0,01
USD	725 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	707	0,03
USD	275 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	269	0,01
USD	360 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	322	0,01
USD	398 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	386	0,01
USD	525 000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	524	0,02
USD	710 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	714	0,03
USD	525 000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	522	0,02
USD	760 000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	766	0,03
USD	350 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	353	0,01
USD	985 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	997	0,04
USD	640 000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	648	0,02
USD	910 000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	918	0,03
USD	470 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	475	0,02
USD	445 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	454	0,02
USD	655 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	673	0,03
USD	1 150 000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	1 169	0,04
USD	995 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	1 018	0,04
USD	725 000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	743	0,03
USD	680 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	700	0,03
		Canada (31 octobre 2024 : 3,67 %) (suite)		
USD	490 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	504	0,02
USD	645 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	674	0,03
USD	1 230 000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	1 266	0,05
USD	905 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	932	0,03
USD	725 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	753	0,03
USD	320 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	314	0,01
USD	535 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	492	0,02
USD	315 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	312	0,01
USD	25 000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	22	0,00
USD	365 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	357	0,01
USD	586 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031^	521	0,02
USD	395 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	353	0,01
USD	535 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	526	0,02
USD	615 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	572	0,02
USD	628 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	628	0,02
USD	375 000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	375	0,01
USD	741 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	741	0,03
USD	675 000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	679	0,03
USD	695 000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	703	0,03
USD	1 186 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	1 199	0,04
USD	825 000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	843	0,03
USD	710 000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	724	0,03
USD	660 000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	671	0,02
USD	375 000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	376	0,01
USD	310 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	314	0,01
USD	440 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	451	0,02
USD	350 000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	355	0,01
USD	1 210 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	1 237	0,05
USD	520 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	527	0,02
USD	435 000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	454	0,02
USD	395 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	409	0,02
USD	230 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	202	0,01
USD	355 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	334	0,01
USD	325 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	214	0,01
USD	366 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	248	0,01
USD	260 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	242	0,01
USD	50 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	49	0,00
USD	295 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	289	0,01
USD	460 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	463	0,02
USD	515 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	526	0,02
USD	245 000	Waste Connections Inc 5.250% 01/09/2035	253	0,01
USD	264 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	236	0,01
		Canada – Total	**77 238**	**2,85**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
USD	830 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031^	754	0,03
USD	388 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	294	0,01
USD	630 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	448	0,02
USD	605 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	415	0,01
USD	985 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^	974	0,04
USD	845 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	787	0,03
USD	888 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047^	773	0,03
USD	553 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	482	0,02
USD	365 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	363	0,01
USD	335 000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035	353	0,01
USD	575 000	Alibaba Group Holding Ltd 5.625% 26/11/2054^	608	0,02
USD	350 000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	318	0,01
USD	300 000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	291	0,01
USD	320 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	318	0,01
USD	200 000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028^	201	0,01
USD	300 000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030^	292	0,01
		Îles Caïmans – Total	**7 671**	**0,28**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
USD	340 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	345	0,01
		Chili – Total	**345**	**0,01**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	260 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	260	0,01
USD	325 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	351	0,01
		Finlande – Total	**611**	**0,02**
		France (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
USD	350 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	413	0,02
USD	343 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	340	0,01
USD	346 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	343	0,01
USD	350 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	350	0,01
USD	1 390 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	1 682	0,06
USD	480 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	477	0,02
USD	250 000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	250	0,01
USD	250 000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	250	0,01
USD	250 000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	248	0,01
		France – Total	**4 353**	**0,16**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,48 %)		
USD	1 775 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	1 739	0,07
USD	760 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	744	0,03
USD	703 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	643	0,02
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,48 %) (suite)		
USD	1 245 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	1 182	0,04
USD	515 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	485	0,02
USD	738 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033^	682	0,03
USD	388 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	388	0,02
USD	610 000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031^	616	0,02
USD	630 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	638	0,02
USD	625 000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	639	0,02
USD	356 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	365	0,01
USD	700 000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	714	0,03
USD	690 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035^	702	0,03
USD	410 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	426	0,02
USD	430 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	437	0,02
USD	365 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	378	0,01
USD	1 060 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	1 111	0,04
USD	1 360 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	1 451	0,05
USD	550 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034^	603	0,02
		Allemagne – Total	**13 943**	**0,52**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,78 %)		
USD	2 150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2 076	0,08
USD	1 915 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1 769	0,07
USD	1 265 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	1 140	0,04
USD	565 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	560	0,02
USD	675 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	557	0,02
USD	360 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	357	0,01
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	298	0,01
USD	675 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	680	0,03
USD	665 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	670	0,02
USD	370 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	376	0,01
USD	620 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	617	0,02
USD	375 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	372	0,01
USD	360 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	368	0,01
USD	325 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	332	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,78 %) (suite)		
USD	520 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	538	0,02
USD	555 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028^	574	0,02
USD	320 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	326	0,01
USD	485 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	519	0,02
USD	350 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	360	0,01
USD	200 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 31/01/2056	207	0,01
USD	420 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	442	0,02
USD	171 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	165	0,01
USD	790 000	CRH SMW Finance DAC 5.125% 09/01/2030	813	0,03
USD	330 000	CRH SMW Finance DAC 5.200% 21/05/2029	340	0,01
USD	740 000	Eaton Capital ULC 4.450% 09/05/2030	747	0,03
USD	800 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	785	0,03
USD	330 000	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	337	0,01
USD	245 000	Icon Investments Six DAC 5.849% 08/05/2029	256	0,01
USD	285 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	299	0,01
USD	313 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	273	0,01
USD	195 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	175	0,01
USD	150 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	132	0,01
USD	195 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	212	0,01
USD	340 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	302	0,01
USD	345 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	302	0,01
USD	395 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	402	0,01
USD	580 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	603	0,02
USD	505 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.200% 15/01/2030	520	0,02
USD	415 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	429	0,02
USD	400 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054^	407	0,02
USD	55 000	Smurfit Westrock Financing DAC 5.418% 15/01/2035	57	0,00
USD	350 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	320	0,01
USD	245 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	181	0,01
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,78 %) (suite)		
USD	625 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	619	0,02
USD	200 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	174	0,01
USD	260 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	237	0,01
USD	215 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	221	0,01
USD	275 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	286	0,01
		Irlande – Total	**22 732**	**0,84**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	310 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	301	0,01
USD	365 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	349	0,01
		Île de Man – Total	**650**	**0,02**
		Japon (31 octobre 2024 : 2,57 %)		
USD	605 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	593	0,02
USD	330 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	302	0,01
USD	760 000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028^	765	0,03
USD	585 000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	591	0,02
USD	510 000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^	523	0,02
USD	595 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	538	0,02
USD	1 070 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	951	0,04
USD	1 353 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	1 323	0,05
USD	345 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	308	0,01
USD	445 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030^	415	0,02
USD	978 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	887	0,03
USD	1 145 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	1 104	0,04
USD	361 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	357	0,01
USD	329 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^	328	0,01
USD	1 200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	1 186	0,04
USD	540 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	475	0,02
USD	769 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028^	768	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 2,57 %) (suite)		
USD	180 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	180	0,01
USD	855 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	854	0,03
USD	241 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	227	0,01
USD	320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038^	306	0,01
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	345	0,01
USD	700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	703	0,03
USD	1 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	1 014	0,04
USD	555 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	572	0,02
USD	500 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	516	0,02
USD	600 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036	613	0,02
USD	430 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	444	0,02
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	307	0,01
USD	400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	413	0,02
USD	425 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	434	0,02
USD	320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034	335	0,01
USD	725 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	745	0,03
USD	825 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035	860	0,03
USD	715 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034^	750	0,03
USD	330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	347	0,01
USD	350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	365	0,01
USD	385 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036	404	0,02
USD	940 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	989	0,04
USD	730 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	652	0,02
USD	370 000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	327	0,01
USD	670 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	607	0,02
USD	340 000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	301	0,01
USD	370 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	329	0,01
USD	345 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	319	0,01
USD	265 000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	251	0,01
USD	430 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	413	0,02
USD	675 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	665	0,03
USD	385 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	372	0,01
USD	325 000	Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027	324	0,01
USD	538 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028	538	0,02
USD	370 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	370	0,01
USD	885 000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031	895	0,03
USD	325 000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	334	0,01
USD	660 000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036	679	0,03
USD	365 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030	378	0,01
USD	320 000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	331	0,01
USD	570 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	583	0,02
USD	375 000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	389	0,01
USD	370 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	388	0,01
USD	475 000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	499	0,02
USD	405 000	Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029	420	0,02
USD	320 000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	339	0,01
USD	325 000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031^	342	0,01
USD	585 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034^	622	0,02
USD	375 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	398	0,02
USD	805 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029	837	0,03
USD	610 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	577	0,02
USD	640 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	626	0,02
USD	480 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	432	0,02
USD	700 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	644	0,02
USD	325 000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	309	0,01
USD	415 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	376	0,01
USD	1 053 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	997	0,04
USD	555 000	Nomura Holdings Inc 4.904% 01/07/2030	563	0,02
USD	260 000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	265	0,01
USD	260 000	Nomura Holdings Inc 5.491% 29/06/2035	269	0,01
USD	370 000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	378	0,01
USD	350 000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	364	0,01
USD	525 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^	556	0,02
USD	415 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	428	0,02
USD	370 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	387	0,01
USD	295 000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033	321	0,01
USD	355 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	384	0,01
USD	195 000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	174	0,01
USD	255 000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	253	0,01
USD	230 000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	223	0,01
USD	390 000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030^	390	0,01
USD	175 000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029	177	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 2,57 %) (suite)		
USD	200 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	203	0,01
USD	365 000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032^	378	0,01
USD	225 000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035^	233	0,01
USD	355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031	310	0,01
USD	1 475 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	1 388	0,05
USD	1 160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030^	1 052	0,04
USD	330 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	297	0,01
USD	265 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	259	0,01
USD	877 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	776	0,03
USD	300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	213	0,01
USD	460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	438	0,02
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	95	0,00
USD	715 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	672	0,03
USD	395 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	294	0,01
USD	1 465 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1 403	0,05
USD	350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	272	0,01
USD	485 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	479	0,02
USD	460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027^	455	0,02
USD	1 205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1 197	0,04
USD	755 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	747	0,03
USD	30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	30	0,00
USD	115 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	116	0,00
USD	455 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	460	0,02
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.954% 08/07/2033	204	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	207	0,01
USD	850 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036^	874	0,03
		Japon (31 octobre 2024 : 2,57 %) (suite)		
USD	425 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	440	0,02
USD	720 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	754	0,03
USD	295 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.454% 15/01/2032	309	0,01
USD	710 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	732	0,03
USD	520 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034^	548	0,02
USD	400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035^	425	0,02
USD	1 065 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030^	1 123	0,04
USD	670 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028^	698	0,03
USD	830 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	887	0,03
USD	360 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	385	0,01
USD	985 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046^	1 016	0,04
USD	355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028	371	0,01
USD	275 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033	295	0,01
USD	465 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044	489	0,02
USD	460 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030^	489	0,02
USD	365 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043	402	0,02
USD	1 254 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	1 142	0,04
USD	980 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	751	0,03
USD	1 145 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	778	0,03
USD	515 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	337	0,01
USD	360 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	368	0,01
USD	410 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	422	0,02
USD	365 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2044	374	0,01
USD	265 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054^	266	0,01
USD	235 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	236	0,01
USD	230 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	210	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 2,57 %) (suite)		
USD	280 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	268	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	249	0,01
USD	425 000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	427	0,02
USD	205 000	Toyota Motor Corp 4.450% 30/06/2030	207	0,01
USD	370 000	Toyota Motor Corp 5.053% 30/06/2035^	381	0,01
USD	240 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	247	0,01
USD	260 000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	272	0,01
		Japon – Total	**74 482**	**2,75**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	853 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	556	0,02
USD	240 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	222	0,01
USD	303 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	234	0,01
USD	106 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.350% 15/03/2029	107	0,00
USD	205 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400% 01/10/2046	167	0,01
USD	265 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	269	0,01
USD	300 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.150% 13/09/2034	302	0,01
USD	223 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	206	0,01
USD	370 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	359	0,01
		Jersey – Total	**2 422**	**0,09**
		Liberia (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	190 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	187	0,01
USD	115 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036	116	0,00
USD	60 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	63	0,00
		Liberia – Total	**366**	**0,01**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	595 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	562	0,02
USD	336 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	276	0,01
USD	335 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	247	0,01
USD	60 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	63	0,00
USD	800 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	801	0,03
USD	190 000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	171	0,01
USD	220 000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	221	0,01
USD	325 000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033^	340	0,01
USD	220 000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	221	0,01
USD	360 000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	381	0,01
USD	342 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	307	0,01
USD	423 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	417	0,02
USD	175 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	177	0,01
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
USD	210 000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	213	0,01
USD	370 000	Tyco Electronics Group SA 5.000% 09/05/2035	375	0,01
USD	303 000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	359	0,01
		Luxembourg – Total	**5 131**	**0,19**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,21 %)		
USD	555 000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	522	0,02
USD	255 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	250	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	177	0,01
USD	370 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	318	0,01
USD	200 000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	201	0,01
USD	640 000	America Movil SAB de CV 5.000% 20/01/2033	651	0,02
USD	300 000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	325	0,01
USD	1 325 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	1 425	0,05
USD	865 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	959	0,04
USD	895 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	658	0,02
USD	645 000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	449	0,02
USD	320 000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	223	0,01
USD	278 000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	223	0,01
USD	310 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	284	0,01
USD	285 000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032^	312	0,01
		Mexique – Total	**6 977**	**0,26**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,80 %)		
USD	202 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	201	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.957% 17/10/2028	250	0,01
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	252	0,01
USD	315 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	320	0,01
USD	355 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.800% 09/01/2029	363	0,01
USD	365 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.883% 21/01/2028	373	0,01
USD	270 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.041% 05/03/2027	274	0,01
USD	685 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	692	0,03
USD	638 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045^	612	0,02
USD	650 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043^	667	0,03
USD	1 780 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	2 095	0,08
USD	225 000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	282	0,01
USD	325 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 09/01/2038	325	0,01
USD	310 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.980% 11/02/2035	332	0,01
USD	373 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	342	0,01
USD	530 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	529	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,80 %) (suite)		
USD	835 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	833	0,03
USD	695 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029^	690	0,03
USD	373 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	365	0,01
USD	850 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	859	0,03
USD	835 000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	846	0,03
USD	465 000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	476	0,02
USD	905 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	933	0,04
USD	775 000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	806	0,03
USD	810 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	844	0,03
USD	320 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	346	0,01
USD	95 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	99	0,00
USD	308 000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	360	0,01
USD	472 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	425	0,02
USD	338 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	300	0,01
USD	250 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	186	0,01
USD	320 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	315	0,01
USD	316 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	240	0,01
USD	344 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	230	0,01
USD	922 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	884	0,03
USD	175 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	175	0,01
USD	470 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	469	0,02
USD	225 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	226	0,01
USD	150 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.850% 19/08/2032	150	0,01
USD	370 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	374	0,01
USD	1 001 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	1 153	0,04
		Pays-Bas – Total	**20 493**	**0,76**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,71 %)		
USD	352 000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	356	0,01
USD	465 000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	471	0,02
USD	655 000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	671	0,02
USD	185 000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	191	0,01
USD	295 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	297	0,01
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,71 %) (suite)		
USD	220 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	223	0,01
USD	525 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	535	0,02
USD	640 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	646	0,02
USD	520 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	508	0,02
USD	650 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^	616	0,02
USD	235 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	239	0,01
USD	300 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	303	0,01
USD	360 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	362	0,01
USD	2 385 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	2 410	0,09
USD	1 490 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	1 520	0,06
USD	3 250 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033^	3 289	0,12
USD	1 595 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	1 548	0,06
USD	3 340 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053^	3 220	0,12
USD	2 145 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	2 034	0,08
		Singapour – Total	**19 439**	**0,72**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,79 %)		
USD	335 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	346	0,01
USD	370 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	394	0,01
USD	380 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	393	0,01
USD	315 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	367	0,01
USD	700 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	635	0,02
USD	310 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	287	0,01
USD	425 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	387	0,01
USD	333 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	322	0,01
USD	680 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	653	0,02
USD	690 000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	683	0,03
USD	745 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	744	0,03
USD	755 000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	756	0,03
USD	670 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	672	0,03
USD	400 000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	400	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	400 000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	401	0,02
USD	845 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	860	0,03
USD	1 285 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028	1 309	0,05
USD	740 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	776	0,03
USD	650 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	672	0,03
USD	200 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	203	0,01
USD	540 000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	563	0,02
USD	1 080 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	1 120	0,04
USD	565 000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	606	0,02
USD	570 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034	613	0,02
USD	310 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	317	0,01
USD	605 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	646	0,02
USD	1 045 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	1 160	0,04
USD	880 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	1 009	0,04
USD	397 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	396	0,01
USD	600 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	548	0,02
USD	205 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	176	0,01
USD	1 210 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	1 084	0,04
USD	735 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049^	683	0,03
USD	1 085 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036^	1 222	0,05
		Espagne – Total	**21 403**	**0,79**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,21 %)		
USD	365 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	327	0,01
USD	1 070 000	UBS AG 4.864% 10/01/2028	1 078	0,04
USD	250 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	255	0,01
USD	270 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	282	0,01
USD	1 400 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	1 509	0,06
USD	1 275 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	1 200	0,04
		Suisse – Total	**4 651**	**0,17**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,08 %)		
USD	500 000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	516	0,02
USD	345 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	306	0,01
USD	165 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	149	0,01
USD	949 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	839	0,03
USD	356 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	205	0,01
USD	525 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	362	0,01
USD	385 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	381	0,01
USD	945 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	944	0,04
USD	349 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	305	0,01
USD	355 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	317	0,01
USD	360 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	318	0,01
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,08 %) (suite)		
USD	1 586 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1 814	0,07
USD	350 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	349	0,01
USD	1 240 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	1 215	0,05
USD	345 000	Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	318	0,01
USD	535 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	485	0,02
USD	375 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	339	0,01
USD	448 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	349	0,01
USD	444 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	416	0,02
USD	600 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	484	0,02
USD	715 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	715	0,03
USD	600 000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	601	0,02
USD	1 495 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	1 502	0,06
USD	625 000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	631	0,02
USD	785 000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	797	0,03
USD	813 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	751	0,03
USD	1 140 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	1 156	0,04
USD	830 000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	844	0,03
USD	780 000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	791	0,03
USD	1 163 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	1 126	0,04
USD	1 070 000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	1 084	0,04
USD	800 000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	825	0,03
USD	1 125 000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	1 148	0,04
USD	1 005 000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	1 023	0,04
USD	1 450 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	1 506	0,06
USD	558 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033^	587	0,02
USD	1 565 000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036^	1 636	0,06
USD	690 000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	715	0,03
USD	575 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055^	611	0,02
USD	875 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	942	0,04
USD	200 000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	211	0,01
USD	660 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	730	0,03
USD	675 000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	755	0,03
USD	970 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	1 027	0,04
USD	815 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	935	0,04
USD	220 000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	225	0,01
USD	1 410 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	1 725	0,06
USD	370 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	362	0,01
USD	175 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	176	0,01
USD	1 030 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	989	0,04
USD	1 305 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	1 233	0,05
USD	360 000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	353	0,01
USD	1 010 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	916	0,03
USD	1 550 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	1 410	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,08 %) (suite)		
USD	605 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	564	0,02
USD	729 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	658	0,02
USD	1 710 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	1 685	0,06
USD	2 170 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	2 163	0,08
USD	1 015 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	1 021	0,04
USD	800 000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	801	0,03
USD	1 637 000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	1 650	0,06
USD	1 360 000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	1 354	0,05
USD	920 000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	932	0,03
USD	1 260 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	1 292	0,05
USD	785 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	798	0,03
USD	985 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031	1 008	0,04
USD	800 000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	800	0,03
USD	820 000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	833	0,03
USD	1 110 000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	1 142	0,04
USD	474 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^	464	0,02
USD	955 000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	985	0,04
USD	1 905 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	1 976	0,07
USD	1 440 000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036^	1 484	0,06
USD	945 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	979	0,04
USD	1 210 000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	1 233	0,05
USD	1 340 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035^	1 414	0,05
USD	755 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032^	794	0,03
USD	605 000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036^	618	0,02
USD	1 055 000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	1 113	0,04
USD	830 000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	863	0,03
USD	340 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	371	0,01
USD	1 075 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	1 119	0,04
USD	1 060 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034^	1 154	0,04
USD	1 565 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	1 726	0,06
USD	690 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	745	0,03
USD	938 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	1 025	0,04
USD	585 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	630	0,02
USD	1 130 000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	1 223	0,05
USD	205 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	229	0,01
USD	1 445 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	1 530	0,06
USD	835 000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	953	0,04
USD	1 025 000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	1 203	0,05
USD	275 000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	272	0,01
USD	808 000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	603	0,02
USD	815 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	805	0,03
USD	705 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	702	0,03
USD	683 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	679	0,03
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,08 %) (suite)		
USD	768 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	631	0,02
USD	654 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	657	0,02
USD	600 000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	599	0,02
USD	1 075 000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	1 086	0,04
USD	645 000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	654	0,02
USD	600 000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	595	0,02
USD	845 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	858	0,03
USD	675 000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	686	0,03
USD	535 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	509	0,02
USD	780 000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	791	0,03
USD	795 000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035^	829	0,03
USD	910 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	955	0,04
USD	625 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	654	0,02
USD	620 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	643	0,02
USD	650 000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	681	0,03
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	233	0,01
USD	698 000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	639	0,02
USD	615 000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	605	0,02
USD	560 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	561	0,02
USD	740 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	751	0,03
USD	420 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	428	0,02
USD	1 370 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	1 400	0,05
USD	660 000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	678	0,03
USD	720 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	737	0,03
USD	370 000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	376	0,01
USD	750 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	792	0,03
USD	525 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	546	0,02
USD	240 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	258	0,01
USD	585 000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	613	0,02
USD	240 000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	230	0,01
USD	455 000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	436	0,02
USD	115 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	100	0,00
USD	300 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	302	0,01
USD	1 025 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	1 036	0,04
USD	30 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	28	0,00
USD	590 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	605	0,02
USD	850 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	876	0,03
USD	350 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	360	0,01
USD	130 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	124	0,01
USD	635 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	656	0,02
USD	1 855 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055^	1 917	0,07
USD	490 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	513	0,02
USD	305 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	292	0,01
USD	354 000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	309	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,08 %) (suite)		
USD	365 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	329	0,01
USD	505 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	390	0,01
USD	445 000	Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	302	0,01
USD	420 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	296	0,01
USD	300 000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	298	0,01
USD	295 000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	303	0,01
USD	270 000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035^	271	0,01
USD	520 000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	531	0,02
USD	305 000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	305	0,01
USD	275 000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	276	0,01
USD	815 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	797	0,03
USD	350 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	320	0,01
USD	350 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	347	0,01
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.320% 22/09/2029	199	0,01
USD	250 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	253	0,01
USD	400 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	397	0,02
USD	990 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	1 032	0,04
USD	365 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	382	0,01
USD	355 000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	318	0,01
USD	75 000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	76	0,00
USD	300 000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034^	310	0,01
USD	250 000	Standard Chartered Bank 4.853% 03/12/2027	255	0,01
USD	200 000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	214	0,01
USD	286 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	229	0,01
USD	200 000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	203	0,01
USD	615 000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	534	0,02
USD	635 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	561	0,02
USD	395 000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	389	0,01
USD	670 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	630	0,02
USD	370 000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	360	0,01
USD	1 175 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	1 151	0,04
USD	253 000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	244	0,01
USD	375 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	371	0,01
USD	932 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	1 017	0,04
USD	350 000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	380	0,01
USD	320 000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	365	0,01
		Royaume-Uni – Total	**125 906**	**4,65**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %)		
USD	777 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	730	0,03
USD	355 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	348	0,01
USD	410 000	3M Co 3.050% 15/04/2030	391	0,01
USD	285 000	3M Co 3.125% 19/09/2046	202	0,01
USD	460 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	323	0,01
USD	406 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	397	0,01
USD	275 000	3M Co 3.625% 14/09/2028	272	0,01
USD	330 000	3M Co 3.625% 15/10/2047	252	0,01
USD	485 000	3M Co 3.700% 15/04/2050	366	0,01
USD	210 000	3M Co 3.875% 15/06/2044	172	0,01
USD	420 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	342	0,01
USD	300 000	3M Co 4.800% 15/03/2030	307	0,01
USD	370 000	3M Co 5.150% 15/03/2035	380	0,01
USD	375 000	3M Co 5.700% 15/03/2037	399	0,01
USD	180 000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	181	0,01
USD	320 000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	290	0,01
USD	675 000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	638	0,02
USD	50 000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	45	0,00
USD	1 500 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	1 514	0,06
USD	500 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	480	0,02
USD	1 935 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	1 855	0,07
USD	600 000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039^	668	0,02
USD	2 124 000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	2 103	0,08
USD	2 864 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	2 764	0,10
USD	2 030 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	1 816	0,07
USD	1 166 000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	1 175	0,04
USD	3 328 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	2 801	0,10
USD	567 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	544	0,02
USD	1 393 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	1 258	0,05
USD	1 190 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	1 053	0,04
USD	1 054 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	1 035	0,04
USD	960 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	948	0,04
USD	720 000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	668	0,02
USD	550 000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	559	0,02
USD	1 770 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	1 625	0,06
USD	326 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	303	0,01
USD	1 350 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	1 364	0,05
USD	1 375 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	1 407	0,05
USD	451 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	424	0,02
USD	695 000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	715	0,03
USD	934 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	867	0,03
USD	935 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	967	0,04
USD	1 725 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	1 775	0,07
USD	730 000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	755	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	360 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	361	0,01
USD	1 030 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054^	1 022	0,04
USD	785 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	784	0,03
USD	605 000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055^	619	0,02
USD	765 000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	766	0,03
USD	875 000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	875	0,03
USD	775 000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	773	0,03
USD	300 000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	296	0,01
USD	493 000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	593	0,02
USD	328 000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	295	0,01
USD	335 000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	328	0,01
USD	1 069 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030^	997	0,04
USD	575 000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	586	0,02
USD	345 000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	354	0,01
USD	390 000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	395	0,01
USD	325 000	Adobe Inc 4.950% 17/01/2030	336	0,01
USD	345 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	356	0,01
USD	310 000	Adobe Inc 5.300% 17/01/2035	327	0,01
USD	305 000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032^	299	0,01
USD	545 000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	551	0,02
USD	255 000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	220	0,01
USD	405 000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	367	0,01
USD	284 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	198	0,01
USD	360 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	249	0,01
USD	105 000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	79	0,00
USD	300 000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	298	0,01
USD	130 000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	102	0,00
USD	265 000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	265	0,01
USD	265 000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	247	0,01
USD	260 000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	268	0,01
USD	290 000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	301	0,01
USD	365 000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	381	0,01
USD	225 000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	225	0,01
USD	75 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	57	0,00
USD	270 000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	233	0,01
USD	124 000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	108	0,00
USD	494 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	541	0,02
USD	465 000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	515	0,02
USD	265 000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	252	0,01
USD	320 000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	328	0,01
USD	628 000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	615	0,02
USD	170 000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	139	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	365 000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	330	0,01
USD	135 000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	137	0,01
USD	310 000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	323	0,01
USD	356 000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	324	0,01
USD	340 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	306	0,01
USD	445 000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	422	0,02
USD	610 000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	611	0,02
USD	195 000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	195	0,01
USD	435 000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	473	0,02
USD	248 000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	232	0,01
USD	358 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	349	0,01
USD	350 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	313	0,01
USD	285 000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	266	0,01
USD	360 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	333	0,01
USD	195 000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	185	0,01
USD	353 000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	349	0,01
USD	284 000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	280	0,01
USD	310 000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	311	0,01
USD	225 000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	228	0,01
USD	280 000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	285	0,01
USD	360 000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	366	0,01
USD	365 000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	375	0,01
USD	225 000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	218	0,01
USD	565 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	517	0,02
USD	493 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040^	370	0,01
USD	537 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	351	0,01
USD	240 000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	242	0,01
USD	475 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	483	0,02
USD	410 000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031^	420	0,02
USD	415 000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	422	0,02
USD	360 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	367	0,01
USD	205 000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	211	0,01
USD	270 000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	270	0,01
USD	305 000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032^	303	0,01
USD	381 000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	350	0,01
USD	271 000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	240	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 500 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	1 225	0,05
USD	1 000 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	938	0,03
USD	105 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	65	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	34	0,00
USD	60 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	45	0,00
USD	145 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	145	0,01
USD	35 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	31	0,00
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	25	0,00
USD	25 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	25	0,00
USD	1 525 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054^	1 449	0,05
USD	343 000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	339	0,01
USD	315 000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	327	0,01
USD	210 000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	220	0,01
USD	307 000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	266	0,01
USD	293 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	290	0,01
USD	300 000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	235	0,01
USD	362 000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	304	0,01
USD	305 000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	271	0,01
USD	420 000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	432	0,02
USD	355 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	367	0,01
USD	440 000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	459	0,02
USD	555 000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	583	0,02
USD	345 000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	370	0,01
USD	190 000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	200	0,01
USD	585 000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	546	0,02
USD	229 000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027^	230	0,01
USD	575 000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	585	0,02
USD	435 000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	437	0,02
USD	300 000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	306	0,01
USD	595 000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	615	0,02
USD	330 000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	348	0,01
USD	370 000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	389	0,01
USD	409 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	429	0,02
USD	163 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	185	0,01
USD	1 043 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	1 186	0,04
USD	588 000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	559	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 475 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	1 294	0,05
USD	529 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	362	0,01
USD	1 207 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	680	0,03
USD	1 020 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	542	0,02
USD	465 000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	467	0,02
USD	675 000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	673	0,03
USD	810 000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055^	802	0,03
USD	880 000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	865	0,03
USD	530 000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	509	0,02
USD	895 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	802	0,03
USD	1 595 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	1 512	0,06
USD	1 805 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	1 624	0,06
USD	1 230 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	755	0,03
USD	1 225 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	716	0,03
USD	1 191 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	912	0,03
USD	1 714 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	1 176	0,04
USD	1 822 000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1 803	0,07
USD	1 125 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	746	0,03
USD	788 000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	782	0,03
USD	1 140 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	1 123	0,04
USD	1 577 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	1 524	0,06
USD	1 612 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	1 481	0,05
USD	1 150 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	926	0,03
USD	2 015 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	1 692	0,06
USD	665 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	528	0,02
USD	1 140 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	945	0,04
USD	1 290 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	1 308	0,05
USD	950 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	974	0,04
USD	1 399 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	1 436	0,05
USD	325 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	335	0,01
USD	800 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	784	0,03
USD	500 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	455	0,02
USD	300 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	310	0,01
USD	109 894	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	108	0,00
USD	178 722	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	176	0,01
USD	203 037	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	200	0,01
USD	212 450	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	206	0,01
USD	226 603	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	217	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	201 025	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	196	0,01
USD	160 403	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	154	0,01
USD	217 486	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	203	0,01
USD	239 152	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	217	0,01
USD	330 000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	301	0,01
USD	285 000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	290	0,01
USD	452 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	442	0,02
USD	1 235 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	1 213	0,05
USD	708 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	701	0,03
USD	696 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	698	0,03
USD	475 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	412	0,02
USD	900 000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	905	0,03
USD	921 000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	913	0,03
USD	840 000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	853	0,03
USD	800 000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	791	0,03
USD	440 000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	448	0,02
USD	391 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	400	0,02
USD	910 000	American Express Co 5.016% 25/04/2031	937	0,03
USD	395 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	401	0,02
USD	340 000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	349	0,01
USD	955 000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	984	0,04
USD	1 340 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	1 357	0,05
USD	1 245 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	1 283	0,05
USD	1 170 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	1 207	0,04
USD	685 000	American Express Co 5.442% 30/01/2036^	713	0,03
USD	435 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	454	0,02
USD	370 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	388	0,01
USD	650 000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	686	0,03
USD	849 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	879	0,03
USD	245 000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	262	0,01
USD	1 005 000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	1 100	0,04
USD	145 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	144	0,01
USD	382 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	336	0,01
USD	355 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	338	0,01
USD	370 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	349	0,01
USD	360 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	353	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	245 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	242	0,01
USD	540 000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	542	0,02
USD	435 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029^	438	0,02
USD	320 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	322	0,01
USD	325 000	American Honda Finance Corp 4.500% 04/09/2030	325	0,01
USD	550 000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	555	0,02
USD	405 000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	409	0,02
USD	220 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	222	0,01
USD	340 000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	344	0,01
USD	270 000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030	275	0,01
USD	365 000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	371	0,01
USD	200 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	202	0,01
USD	320 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	324	0,01
USD	460 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029^	470	0,02
USD	330 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034^	333	0,01
USD	460 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	473	0,02
USD	355 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	364	0,01
USD	760 000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032^	781	0,03
USD	250 000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	255	0,01
USD	355 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	370	0,01
USD	340 000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	362	0,01
USD	288 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	276	0,01
USD	245 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	228	0,01
USD	425 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	359	0,01
USD	412 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	366	0,01
USD	575 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	517	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	265 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	244	0,01
USD	275 000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	281	0,01
USD	372 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	382	0,01
USD	590 000	American International Group Inc 5.450% 07/05/2035	614	0,02
USD	325 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	307	0,01
USD	627 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	556	0,02
USD	420 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	380	0,01
USD	267 000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	236	0,01
USD	885 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	808	0,03
USD	330 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	324	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	331	0,01
USD	528 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051^	341	0,01
USD	435 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	293	0,01
USD	285 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	282	0,01
USD	516 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	511	0,02
USD	385 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	381	0,01
USD	255 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	253	0,01
USD	175 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	132	0,01
USD	995 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	977	0,04
USD	190 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	188	0,01
USD	348 000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	337	0,01
USD	685 000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	699	0,03
USD	330 000	American Tower Corp 5.000% 31/01/2030	338	0,01
USD	710 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	729	0,03
USD	440 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	452	0,02
USD	595 000	American Tower Corp 5.350% 15/03/2035	611	0,02
USD	365 000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	376	0,01
USD	325 000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	337	0,01
USD	540 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	555	0,02
USD	355 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	371	0,01
USD	350 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	369	0,01
USD	755 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	788	0,03
USD	350 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	375	0,01
USD	345 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	311	0,01
USD	265 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	250	0,01
USD	150 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	147	0,01
USD	345 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	240	0,01
USD	378 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	369	0,01
USD	360 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	262	0,01
USD	252 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	250	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	363 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	284	0,01
USD	175 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	144	0,01
USD	275 000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	226	0,01
USD	305 000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	252	0,01
USD	260 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	228	0,01
USD	187 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	163	0,01
USD	530 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	530	0,02
USD	300 000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	309	0,01
USD	400 000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	412	0,02
USD	310 000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	306	0,01
USD	520 000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055^	529	0,02
USD	365 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	414	0,02
USD	330 000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	332	0,01
USD	345 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	358	0,01
USD	470 000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	480	0,02
USD	425 000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	444	0,02
USD	895 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028^	838	0,03
USD	360 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	313	0,01
USD	954 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	931	0,03
USD	178 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	161	0,01
USD	453 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	421	0,02
USD	628 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	380	0,01
USD	523 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	385	0,01
USD	780 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	752	0,03
USD	540 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	359	0,01
USD	754 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	595	0,02
USD	522 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	514	0,02
USD	752 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	708	0,03
USD	873 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050^	633	0,02
USD	705 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029^	701	0,03
USD	327 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	319	0,01
USD	333 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	268	0,01
USD	1 160 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	1 006	0,04
USD	730 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	583	0,02
USD	805 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	697	0,03
USD	1 845 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	1 611	0,06
USD	792 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	710	0,03
USD	350 000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	331	0,01
USD	2 120 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028^	2 167	0,08
USD	522 000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	509	0,02
USD	1 950 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030^	2 023	0,07
USD	2 350 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033^	2 433	0,09
USD	1 625 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	1 647	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	213 000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	218	0,01
USD	2 335 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	2 330	0,09
USD	185 000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	192	0,01
USD	1 415 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063^	1 414	0,05
USD	225 000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	250	0,01
USD	220 000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	242	0,01
USD	40 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	38	0,00
USD	349 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	308	0,01
USD	455 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	337	0,01
USD	395 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	261	0,01
USD	220 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	218	0,01
USD	424 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	422	0,02
USD	415 000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	418	0,02
USD	690 000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	700	0,03
USD	265 000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	275	0,01
USD	350 000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	346	0,01
USD	220 000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054^	216	0,01
USD	580 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	545	0,02
USD	360 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	355	0,01
USD	65 000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	66	0,00
USD	310 000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	340	0,01
USD	150 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	156	0,01
USD	560 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	493	0,02
USD	190 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	171	0,01
USD	335 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	329	0,01
USD	445 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	281	0,01
USD	460 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	349	0,01
USD	305 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	313	0,01
USD	345 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	359	0,01
USD	490 000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	496	0,02
USD	690 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	710	0,03
USD	305 000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	318	0,01
USD	780 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	812	0,03
USD	1 440 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054^	1 453	0,05
USD	175 000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	176	0,01
USD	365 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	366	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	370 000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	368	0,01
USD	340 000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	374	0,01
USD	1 400 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	1 324	0,05
USD	700 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	618	0,02
USD	1 545 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	1 450	0,05
USD	823 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	745	0,03
USD	1 880 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	1 668	0,06
USD	565 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	499	0,02
USD	1 362 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	1 279	0,05
USD	795 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	571	0,02
USD	588 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	356	0,01
USD	1 103 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	641	0,02
USD	1 413 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	899	0,03
USD	1 516 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	962	0,04
USD	944 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	601	0,02
USD	931 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	562	0,02
USD	692 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	420	0,02
USD	1 030 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	1 014	0,04
USD	804 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	551	0,02
USD	730 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	721	0,03
USD	525 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	518	0,02
USD	946 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	938	0,03
USD	325 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	318	0,01
USD	961 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	956	0,04
USD	726 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	693	0,03
USD	955 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	755	0,03
USD	576 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	463	0,02
USD	683 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	549	0,02
USD	1 687 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	1 439	0,05
USD	1 040 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	854	0,03
USD	973 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	788	0,03
USD	850 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	854	0,03
USD	790 000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	793	0,03
USD	763 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	614	0,02
USD	189 000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	191	0,01
USD	725 000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	731	0,03
USD	883 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	771	0,03
USD	350 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033^	354	0,01
USD	1 030 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	928	0,03
USD	422 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	393	0,01
USD	435 000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	443	0,02
USD	760 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	769	0,03
USD	1 957 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	1 824	0,07

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	620 000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	634	0,02
USD	665 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	643	0,02
USD	650 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	585	0,02
USD	338 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	221	0,01
USD	566 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	562	0,02
USD	200 000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	198	0,01
USD	325 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	283	0,01
USD	80 000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	79	0,00
USD	410 000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	420	0,02
USD	360 000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	373	0,01
USD	280 000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	299	0,01
USD	255 000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	238	0,01
USD	265 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	264	0,01
USD	320 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	302	0,01
USD	305 000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	293	0,01
USD	355 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	223	0,01
USD	275 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	252	0,01
USD	355 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	342	0,01
USD	320 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	250	0,01
USD	222 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	188	0,01
USD	340 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	339	0,01
USD	270 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	236	0,01
USD	340 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	310	0,01
USD	460 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	485	0,02
USD	310 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	337	0,01
USD	405 000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	387	0,01
USD	470 000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	495	0,02
USD	340 000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	304	0,01
USD	335 000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	332	0,01
USD	275 000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	281	0,01
USD	305 000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034^	318	0,01
USD	259 000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	230	0,01
USD	260 000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	168	0,01
USD	659 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	468	0,02
USD	285 000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	288	0,01
USD	200 000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	204	0,01
USD	185 000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	189	0,01
USD	1 030 000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	1 040	0,04
USD	235 000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	244	0,01
USD	135 000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	141	0,01
USD	1 000 000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	974	0,04
USD	361 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	360	0,01
USD	300 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	300	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	260 000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	288	0,01
USD	355 000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	400	0,02
USD	60 000	Associated Banc-Corp 6.455% 29/08/2030	62	0,00
USD	185 000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	163	0,01
USD	145 000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	141	0,01
USD	200 000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	202	0,01
USD	125 000	Assurant Inc 5.550% 15/02/2036	126	0,00
USD	300 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031^	281	0,01
USD	290 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	208	0,01
USD	60 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	63	0,00
USD	865 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	820	0,03
USD	345 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	313	0,01
USD	455 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	460	0,02
USD	370 000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029	379	0,01
USD	528 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	539	0,02
USD	225 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	232	0,01
USD	290 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	299	0,01
USD	370 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	382	0,01
USD	1 030 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	1 064	0,04
USD	1 195 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	1 132	0,04
USD	1 491 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	1 304	0,05
USD	1 225 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	1 191	0,04
USD	2 160 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	1 835	0,07
USD	1 497 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031^	1 373	0,05
USD	600 000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	443	0,02
USD	690 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	460	0,02
USD	1 455 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	1 150	0,04
USD	3 765 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	2 583	0,10
USD	360 000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	237	0,01
USD	3 731 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	2 548	0,09
USD	1 520 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	1 091	0,04
USD	3 544 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2 397	0,09
USD	343 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	341	0,01
USD	3 105 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	2 190	0,08
USD	928 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	655	0,02
USD	1 091 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	1 089	0,04
USD	655 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	656	0,02
USD	1 945 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	1 943	0,07
USD	576 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	493	0,02
USD	1 525 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	1 529	0,06
USD	876 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	736	0,03
USD	1 077 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	1 037	0,04

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 053 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	888	0,03
USD	400 000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	397	0,01
USD	460 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	388	0,01
USD	220 000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	195	0,01
USD	820 000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	831	0,03
USD	928 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	822	0,03
USD	230 000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	206	0,01
USD	500 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	477	0,02
USD	405 000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	365	0,01
USD	675 000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	665	0,02
USD	282 000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	275	0,01
USD	135 000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	130	0,01
USD	456 000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	425	0,02
USD	430 000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	397	0,01
USD	495 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	502	0,02
USD	320 000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	316	0,01
USD	695 000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	712	0,03
USD	1 105 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^	1 144	0,04
USD	183 000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	176	0,01
USD	205 000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	206	0,01
USD	705 000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	691	0,03
USD	353 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047^	361	0,01
USD	1 000 000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	979	0,04
USD	50 000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	50	0,00
USD	475 000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	499	0,02
USD	755 000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056^	776	0,03
USD	265 000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	288	0,01
USD	55 000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	59	0,00
USD	165 000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	183	0,01
USD	265 000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	272	0,01
USD	360 000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	370	0,01
USD	373 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	331	0,01
USD	263 000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	249	0,01
USD	197 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	195	0,01
USD	210 000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035	215	0,01
USD	625 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	549	0,02
USD	467 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	443	0,02
USD	330 000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	328	0,01
USD	710 000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	727	0,03
USD	308 000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	289	0,01
USD	369 000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	323	0,01
USD	503 000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	498	0,02
USD	320 000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	299	0,01
USD	290 000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	291	0,01
USD	365 000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	377	0,01
USD	329 000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	286	0,01
USD	307 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	305	0,01
USD	250 000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	246	0,01
USD	376 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	371	0,01
USD	287 000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	290	0,01
USD	350 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	353	0,01
USD	360 000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	360	0,01
USD	275 000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	283	0,01
USD	225 000	AutoZone Inc 5.125% 15/06/2030	232	0,01
USD	385 000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	396	0,01
USD	290 000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	300	0,01
USD	355 000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	375	0,01
USD	205 000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	229	0,01
USD	680 000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	638	0,02
USD	205 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	180	0,01
USD	525 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	486	0,02
USD	355 000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	324	0,01
USD	313 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	307	0,01
USD	200 000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	194	0,01
USD	360 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	356	0,01
USD	170 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	138	0,01
USD	235 000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	196	0,01
USD	45 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	39	0,00
USD	330 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	338	0,01
USD	95 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	96	0,00
USD	235 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	245	0,01
USD	120 000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	125	0,00
USD	190 000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	165	0,01
USD	370 000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	345	0,01
USD	405 000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	412	0,02
USD	285 000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	302	0,01
USD	337 000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	305	0,01
USD	133 000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	135	0,01
USD	290 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	301	0,01
USD	360 000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	355	0,01
USD	90 000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	87	0,00
USD	1 704 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	1 527	0,06
USD	1 390 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	1 240	0,05
USD	1 475 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	1 401	0,05

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 801 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	1 602	0,06
USD	1 311 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	1 142	0,04
USD	2 185 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	2 028	0,08
USD	1 357 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	1 331	0,05
USD	1 506 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	1 354	0,05
USD	1 915 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031^	1 781	0,07
USD	787 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	720	0,03
USD	3 161 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	2 345	0,09
USD	2 055 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1 878	0,07
USD	638 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	413	0,02
USD	1 121 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	1 065	0,04
USD	1 775 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	1 618	0,06
USD	995 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	663	0,02
USD	1 230 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	1 186	0,04
USD	930 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	918	0,03
USD	1 925 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	1 533	0,06
USD	3 094 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	3 047	0,11
USD	473 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	350	0,01
USD	1 252 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	1 241	0,05
USD	1 380 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	1 371	0,05
USD	1 233 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	1 228	0,05
USD	1 335 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037^	1 252	0,05
USD	639 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049^	518	0,02
USD	1 033 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	1 028	0,04
USD	1 175 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1 167	0,04
USD	473 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	424	0,02
USD	3 180 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	2 598	0,10
USD	1 252 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	1 252	0,05
USD	1 414 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	1 323	0,05
USD	1 595 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	1 601	0,06
USD	1 185 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	1 011	0,04
USD	1 195 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	1 199	0,04
USD	1 160 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	1 021	0,04
USD	2 133 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	2 130	0,08
USD	1 660 000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	1 679	0,06
USD	370 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	336	0,01
USD	225 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	216	0,01
USD	1 750 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	1 773	0,07
USD	1 210 000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	1 231	0,05
USD	1 155 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	1 132	0,04
USD	2 440 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	2 498	0,09
USD	1 750 000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	1 807	0,07
USD	1 850 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	1 895	0,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	2 830 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	2 927	0,11
USD	1 575 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	1 608	0,06
USD	1 620 000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	1 694	0,06
USD	2 965 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035^	3 098	0,11
USD	1 925 000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	2 014	0,07
USD	2 140 000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	2 196	0,08
USD	1 265 000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036^	1 316	0,05
USD	1 550 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	1 618	0,06
USD	2 180 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	2 336	0,09
USD	400 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	429	0,02
USD	1 226 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	1 322	0,05
USD	1 089 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	1 133	0,04
USD	780 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	955	0,04
USD	710 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	770	0,03
USD	920 000	Bank of New York Mellon 4.729% 20/04/2029	935	0,03
USD	55 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	52	0,00
USD	230 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	202	0,01
USD	270 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	238	0,01
USD	745 000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	698	0,03
USD	294 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	288	0,01
USD	318 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	288	0,01
USD	615 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	597	0,02
USD	396 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	392	0,01
USD	347 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	336	0,01
USD	377 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	373	0,01
USD	850 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	844	0,03
USD	286 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	286	0,01
USD	310 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	309	0,01
USD	173 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	173	0,01
USD	190 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	187	0,01
USD	490 000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	493	0,02
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	238	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	445 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	452	0,02
USD	325 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	326	0,01
USD	505 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	512	0,02
USD	1 025 000	Bank of New York Mellon Corp 4.942% 11/02/2031	1 053	0,04
USD	418 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	426	0,02
USD	510 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	523	0,02
USD	155 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	160	0,01
USD	485 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035^	499	0,02
USD	435 000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035	450	0,02
USD	290 000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	300	0,01
USD	210 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	220	0,01
USD	815 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028^	842	0,03
USD	500 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	538	0,02
USD	935 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	994	0,04
USD	595 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	664	0,02
USD	35 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	35	0,00
USD	295 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	285	0,01
USD	360 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	309	0,01
USD	535 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	520	0,02
USD	932 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	875	0,03
USD	440 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	385	0,01
USD	415 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	268	0,01
USD	330 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	239	0,01
USD	400 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	390	0,01
USD	490 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	433	0,02
USD	295 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	277	0,01
USD	903 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	897	0,03
USD	325 000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	248	0,01
USD	295 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	290	0,01
USD	871 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	770	0,03
USD	755 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	676	0,03
USD	510 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	516	0,02
USD	320 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	326	0,01
USD	315 000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	323	0,01
USD	205 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	209	0,01
USD	297 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	288	0,01
USD	170 000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	175	0,01
USD	350 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	365	0,01
USD	465 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	493	0,02
USD	380 000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	338	0,01
USD	373 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	376	0,01
USD	671 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	614	0,02
USD	611 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	401	0,02
USD	346 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	230	0,01
USD	205 000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	211	0,01
USD	400 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	371	0,01
USD	155 000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	163	0,01
USD	285 000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	304	0,01
USD	170 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	168	0,01
USD	350 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	328	0,01
USD	345 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	328	0,01
USD	580 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	560	0,02
USD	100 000	Block Financial LLC 5.375% 15/09/2032	101	0,00
USD	355 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	351	0,01
USD	235 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	245	0,01
USD	270 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	280	0,01
USD	652 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	637	0,02
USD	375 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	321	0,01
USD	305 000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	312	0,01
USD	190 000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034	196	0,01
USD	655 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	538	0,02
USD	478 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	414	0,02
USD	355 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	331	0,01
USD	328 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	305	0,01
USD	541 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	520	0,02
USD	672 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	673	0,03
USD	590 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035^	604	0,02
USD	315 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	340	0,01
USD	400 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	418	0,02
USD	60 000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	56	0,00
USD	320 000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	321	0,01
USD	670 000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	642	0,02
USD	150 000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	137	0,01
USD	215 000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	240	0,01
USD	366 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	347	0,01
USD	905 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	796	0,03

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	430 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	305	0,01
USD	867 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	524	0,02
USD	1 020 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	939	0,03
USD	550 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	546	0,02
USD	250 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	194	0,01
USD	1 660 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	1 621	0,06
USD	510 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	506	0,02
USD	576 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	467	0,02
USD	1 155 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052^	866	0,03
USD	596 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	596	0,02
USD	500 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	367	0,01
USD	855 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	777	0,03
USD	1 997 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	1 665	0,06
USD	426 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	364	0,01
USD	78 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	70	0,00
USD	580 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	508	0,02
USD	369 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	335	0,01
USD	365 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	370	0,01
USD	670 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	688	0,03
USD	400 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	381	0,01
USD	935 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	972	0,04
USD	1 400 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	1 454	0,05
USD	425 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	431	0,02
USD	1 475 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054^	1 466	0,05
USD	1 030 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064^	1 022	0,04
USD	535 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031^	573	0,02
USD	370 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	402	0,02
USD	600 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053^	655	0,02
USD	710 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063^	786	0,03
USD	220 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	210	0,01
USD	265 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	236	0,01
USD	110 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	109	0,00
USD	507 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	498	0,02
USD	325 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	322	0,01
USD	70 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	70	0,00
USD	345 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.200% 01/04/2032	353	0,01
USD	220 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	227	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	245 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	256	0,01
USD	330 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	327	0,01
USD	335 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	320	0,01
USD	1 595 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	1 455	0,05
USD	503 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	442	0,02
USD	1 783 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035^	1 545	0,06
USD	1 780 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	1 519	0,06
USD	1 310 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	1 222	0,05
USD	1 580 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	1 447	0,05
USD	1 323 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	1 092	0,04
USD	643 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051^	498	0,02
USD	855 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	851	0,03
USD	680 000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	681	0,03
USD	725 000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	727	0,03
USD	1 335 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	1 329	0,05
USD	735 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	720	0,03
USD	460 000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	459	0,02
USD	1 285 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	1 269	0,05
USD	820 000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	824	0,03
USD	530 000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	533	0,02
USD	980 000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030^	994	0,04
USD	715 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	728	0,03
USD	380 000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	387	0,01
USD	1 240 000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034^	1 246	0,05
USD	1 075 000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	1 066	0,04
USD	925 000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032	945	0,04
USD	730 000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	721	0,03
USD	813 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	811	0,03
USD	344 000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	354	0,01
USD	685 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	696	0,03
USD	985 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	1 014	0,04
USD	710 000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	733	0,03
USD	755 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	785	0,03
USD	585 000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	608	0,02
USD	1 080 000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	1 112	0,04
USD	615 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	557	0,02
USD	360 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	341	0,01
USD	15 000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	13	0,00
USD	150 000	Broadstone Net Lease LLC 5.000% 01/11/2032	150	0,01
USD	424 000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	378	0,01
USD	215 000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	208	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	255 000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	255	0,01
USD	225 000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	226	0,01
USD	410 000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	414	0,02
USD	735 000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	745	0,03
USD	295 000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	260	0,01
USD	480 000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	491	0,02
USD	625 000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	644	0,02
USD	365 000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	378	0,01
USD	635 000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055^	668	0,02
USD	130 000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	113	0,00
USD	205 000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	195	0,01
USD	275 000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	222	0,01
USD	280 000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	289	0,01
USD	495 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	454	0,02
USD	500 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.200% 21/04/2031	470	0,02
USD	205 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	204	0,01
USD	180 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	180	0,01
USD	305 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	305	0,01
USD	285 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	287	0,01
USD	510 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	501	0,02
USD	200 000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	203	0,01
USD	200 000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	198	0,01
USD	218 000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	221	0,01
USD	365 000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	366	0,01
USD	545 000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	547	0,02
USD	220 000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	220	0,01
USD	340 000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	311	0,01
USD	340 000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	227	0,01
USD	749 000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	748	0,03
USD	425 000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	412	0,02
USD	295 000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	262	0,01
USD	355 000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	360	0,01
USD	255 000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	262	0,01
USD	365 000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054^	341	0,01
USD	620 000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	636	0,02
USD	1 035 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	1 010	0,04
USD	763 000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	662	0,02
USD	465 000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	414	0,02
USD	555 000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	535	0,02
USD	725 000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	720	0,03
USD	673 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	670	0,02
USD	910 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	903	0,03
USD	505 000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	504	0,02
USD	385 000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	382	0,01
USD	1 277 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	1 289	0,05
USD	170 000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	169	0,01
USD	415 000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030^	426	0,02
USD	528 000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	539	0,02
USD	640 000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030^	662	0,02
USD	288 000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	295	0,01
USD	385 000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030^	400	0,02
USD	950 000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	996	0,04
USD	550 000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	575	0,02
USD	415 000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	440	0,02
USD	1 015 000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036^	1 059	0,04
USD	1 395 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	1 462	0,05
USD	600 000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	649	0,02
USD	535 000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	590	0,02
USD	785 000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031^	885	0,03
USD	475 000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	560	0,02
USD	340 000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	318	0,01
USD	350 000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	354	0,01
USD	470 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	465	0,02
USD	255 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	214	0,01
USD	225 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	226	0,01
USD	260 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	225	0,01
USD	350 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	308	0,01
USD	650 000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	654	0,02
USD	211 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	192	0,01
USD	150 000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	154	0,01
USD	265 000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	272	0,01
USD	225 000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	227	0,01
USD	325 000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	335	0,01
USD	225 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	234	0,01
USD	350 000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	355	0,01
USD	335 000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	290	0,01
USD	355 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	333	0,01
USD	555 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	551	0,02
USD	110 000	Carlisle Cos Inc 5.250% 15/09/2035	112	0,00
USD	210 000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	213	0,01
USD	200 000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	198	0,01
USD	360 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	353	0,01
USD	398 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	367	0,01
USD	991 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	930	0,03
USD	820 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040^	667	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	995 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050^	751	0,03
USD	515 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	554	0,02
USD	352 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	388	0,01
USD	533 000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	469	0,02
USD	312 000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	289	0,01
USD	360 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	358	0,01
USD	358 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	324	0,01
USD	420 000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	426	0,02
USD	135 000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	140	0,01
USD	315 000	CBRE Services Inc 5.500% 15/06/2035	325	0,01
USD	385 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	411	0,02
USD	400 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	393	0,01
USD	448 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	429	0,02
USD	403 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	389	0,01
USD	361 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	336	0,01
USD	554 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	551	0,02
USD	50 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.100% 01/03/2030	51	0,00
USD	325 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034^	334	0,01
USD	390 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	358	0,01
USD	270 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	254	0,01
USD	629 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	621	0,02
USD	540 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	458	0,02
USD	240 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	200	0,01
USD	360 000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	364	0,01
USD	190 000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	194	0,01
USD	160 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	164	0,01
USD	470 000	Cencora Inc 5.150% 15/02/2035	482	0,02
USD	1 141 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1 063	0,04
USD	928 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	799	0,03
USD	351 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	301	0,01
USD	1 174 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1 050	0,04
USD	732 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	674	0,03
USD	984 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	969	0,04
USD	1 414 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	1 372	0,05
USD	300 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	271	0,01
USD	330 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	219	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	80 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	79	0,00
USD	294 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	270	0,01
USD	319 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	228	0,01
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	141	0,01
USD	435 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	325	0,01
USD	275 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	222	0,01
USD	253 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	252	0,01
USD	271 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	243	0,01
USD	275 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	281	0,01
USD	380 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	349	0,01
USD	265 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	270	0,01
USD	100 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 15/08/2035	101	0,00
USD	590 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	597	0,02
USD	175 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	180	0,01
USD	255 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	263	0,01
USD	65 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	64	0,00
USD	140 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	160	0,01
USD	365 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	334	0,01
USD	385 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034^	387	0,01
USD	402 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	387	0,01
USD	320 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	320	0,01
USD	1 040 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	907	0,03
USD	573 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	499	0,02
USD	855 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	818	0,03
USD	465 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	420	0,02
USD	775 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	759	0,03
USD	305 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	290	0,01
USD	605 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	553	0,02
USD	355 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	351	0,01
USD	323 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	318	0,01
USD	370 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	359	0,01
USD	160 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	159	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	608 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	609	0,02
USD	370 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	377	0,01
USD	734 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	761	0,03
USD	680 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	727	0,03
USD	755 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	822	0,03
USD	385 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	408	0,02
USD	780 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	726	0,03
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	363	0,01
USD	395 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	355	0,01
USD	795 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	572	0,02
USD	860 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	609	0,02
USD	1 170 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	761	0,03
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	295	0,01
USD	1 100 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	673	0,03
USD	1 405 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	922	0,03
USD	855 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	529	0,02
USD	830 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	825	0,03
USD	850 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	799	0,03
USD	825 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	559	0,02
USD	1 480 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	1 151	0,04
USD	765 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	772	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	655 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	531	0,02
USD	880 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	716	0,03
USD	405 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	375	0,01
USD	1 260 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	1 069	0,04
USD	275 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	223	0,01
USD	1 305 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	1 152	0,04
USD	915 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	911	0,03
USD	605 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	633	0,02
USD	1 165 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	1 206	0,04
USD	1 945 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	1 879	0,07
USD	380 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	400	0,02
USD	445 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	470	0,02
USD	265 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	261	0,01
USD	250 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055^	249	0,01
USD	275 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	264	0,01
USD	365 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	342	0,01
USD	520 000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	529	0,02
USD	360 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	393	0,01
USD	500 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	567	0,02
USD	725 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030^	636	0,02
USD	315 000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	206	0,01
USD	528 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	332	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	220 000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	193	0,01
USD	575 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	510	0,02
USD	440 000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	449	0,02
USD	400 000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	403	0,02
USD	975 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	999	0,04
USD	220 000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	252	0,01
USD	315 000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	280	0,01
USD	255 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	251	0,01
USD	320 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	258	0,01
USD	371 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	345	0,01
USD	435 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	462	0,02
USD	1 030 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	928	0,03
USD	695 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	643	0,02
USD	365 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	358	0,01
USD	572 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	446	0,02
USD	820 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	813	0,03
USD	667 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	467	0,02
USD	796 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	556	0,02
USD	624 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	484	0,02
USD	1 862 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	1 873	0,07
USD	525 000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	527	0,02
USD	845 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	804	0,03
USD	693 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	620	0,02
USD	425 000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	429	0,02
USD	1 702 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048^	1 525	0,06
USD	705 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	723	0,03
USD	460 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	476	0,02
USD	365 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	375	0,01
USD	525 000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036	533	0,02
USD	335 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	349	0,01
USD	1 010 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	993	0,04
USD	630 000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056^	652	0,02
USD	230 000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	245	0,01
USD	205 000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	222	0,01
USD	15 000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	16	0,00
USD	470 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	468	0,02
USD	320 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	314	0,01
USD	255 000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	256	0,01
USD	610 000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	619	0,02
USD	620 000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030	635	0,02
USD	955 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	966	0,04
USD	1 725 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	1 768	0,07
USD	1 545 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	1 597	0,06
USD	965 000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	995	0,04
USD	1 455 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	1 500	0,06
USD	500 000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	514	0,02
USD	785 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	767	0,03
USD	475 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	461	0,02
USD	1 390 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	1 446	0,05
USD	355 000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	358	0,01
USD	1 039 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	1 126	0,04
USD	1 250 000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	1 261	0,05
USD	885 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	906	0,03
USD	1 495 000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	1 505	0,06
USD	940 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030	967	0,04
USD	1 045 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	1 060	0,04
USD	1 340 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034^	1 421	0,05
USD	1 405 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	1 472	0,05
USD	910 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	810	0,03
USD	1 440 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	1 300	0,05
USD	1 885 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1 738	0,06
USD	1 124 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	1 048	0,04
USD	540 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	399	0,01
USD	1 062 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	1 007	0,04
USD	2 113 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	1 929	0,07
USD	1 530 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	1 509	0,06
USD	1 642 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	1 621	0,06
USD	1 304 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	1 293	0,05
USD	1 495 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1 422	0,05
USD	770 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	680	0,03
USD	1 750 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	1 743	0,06
USD	1 036 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	1 024	0,04
USD	769 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	767	0,03
USD	1 378 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	1 376	0,05
USD	564 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	479	0,02
USD	353 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	353	0,01
USD	1 385 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031^	1 383	0,05
USD	2 231 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	2 238	0,08
USD	955 000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031^	956	0,04
USD	1 270 000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	1 277	0,05
USD	1 390 000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	1 399	0,05
USD	690 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	625	0,02
USD	1 366 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	1 219	0,05
USD	646 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	651	0,02
USD	1 716 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	1 528	0,06
USD	1 235 000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	1 251	0,05
USD	1 450 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	1 467	0,05

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 290 000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	1 316	0,05
USD	1 120 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	1 149	0,04
USD	460 000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	466	0,02
USD	458 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	446	0,02
USD	450 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	449	0,02
USD	1 590 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	1 628	0,06
USD	595 000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039^	597	0,02
USD	1 375 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035^	1 427	0,05
USD	365 000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	374	0,01
USD	1 140 000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	1 158	0,04
USD	1 420 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	1 475	0,05
USD	965 000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	1 029	0,04
USD	590 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	625	0,02
USD	882 000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	948	0,04
USD	1 710 000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	1 789	0,07
USD	335 000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	356	0,01
USD	1 800 000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	1 912	0,07
USD	1 064 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	1 161	0,04
USD	305 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	322	0,01
USD	925 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	1 026	0,04
USD	515 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	582	0,02
USD	1 060 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039^	1 358	0,05
USD	355 000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	357	0,01
USD	85 000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	78	0,00
USD	560 000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	479	0,02
USD	470 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	445	0,02
USD	465 000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	475	0,02
USD	275 000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037^	278	0,01
USD	475 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	495	0,02
USD	865 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	899	0,03
USD	315 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	345	0,01
USD	300 000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	318	0,01
USD	500 000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	449	0,02
USD	316 000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	311	0,01
USD	70 000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	70	0,00
USD	315 000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	318	0,01
USD	360 000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	363	0,01
USD	325 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	297	0,01
USD	408 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	407	0,02
USD	395 000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	339	0,01
USD	610 000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	617	0,02
USD	513 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	526	0,02
USD	430 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	433	0,02
USD	225 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 16/10/2030	225	0,01
USD	295 000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	297	0,01
USD	155 000	CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	157	0,01
USD	245 000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	251	0,01
USD	300 000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	310	0,01
USD	360 000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	366	0,01
USD	430 000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	455	0,02
USD	825 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	774	0,03
USD	470 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	410	0,02
USD	908 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	876	0,03
USD	430 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	409	0,02
USD	858 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	774	0,03
USD	370 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	334	0,01
USD	782 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	733	0,03
USD	1 335 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	1 200	0,04
USD	648 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	483	0,02
USD	1 005 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	618	0,02
USD	910 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	576	0,02
USD	510 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	306	0,01
USD	322 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	248	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	99	0,00
USD	535 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	365	0,01
USD	122 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	121	0,00
USD	910 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	889	0,03
USD	330 000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	282	0,01
USD	530 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	540	0,02
USD	610 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	636	0,02
USD	765 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^	751	0,03
USD	625 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	623	0,02
USD	930 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064	923	0,03
USD	291 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	288	0,01
USD	575 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	541	0,02
USD	490 000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	393	0,01
USD	317 000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	271	0,01
USD	475 000	Colgate-Palmolive Co 4.200% 01/05/2030	479	0,02
USD	206 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	209	0,01
USD	211 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	216	0,01
USD	1 230 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	1 062	0,04
USD	460 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	407	0,02
USD	840 000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	824	0,03
USD	833 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	452	0,02
USD	584 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	547	0,02
USD	821 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	421	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	925 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	553	0,02
USD	3 045 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051^	1 841	0,07
USD	3 604 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	2 093	0,08
USD	1 846 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1 028	0,04
USD	415 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	350	0,01
USD	497 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	391	0,01
USD	549 000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	544	0,02
USD	1 070 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	1 033	0,04
USD	664 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	474	0,02
USD	1 213 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	834	0,03
USD	540 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	449	0,02
USD	764 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	666	0,02
USD	975 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	749	0,03
USD	1 190 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	901	0,03
USD	863 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	670	0,02
USD	600 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	463	0,02
USD	520 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	390	0,01
USD	340 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	323	0,01
USD	719 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^	718	0,03
USD	1 195 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033^	1 165	0,04
USD	323 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	307	0,01
USD	265 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	247	0,01
USD	558 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	481	0,02
USD	665 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033	664	0,02
USD	385 000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	342	0,01
USD	950 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	810	0,03
USD	570 000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	503	0,02
USD	315 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	316	0,01
USD	365 000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	372	0,01
USD	438 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	377	0,01
USD	5 156 000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037	5 078	0,19
USD	605 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	621	0,02
USD	740 000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035	754	0,03
USD	830 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	764	0,03
USD	360 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	379	0,01
USD	635 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	585	0,02
USD	720 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	755	0,03
USD	660 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054	632	0,02
USD	375 000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055	379	0,01
USD	360 000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	400	0,01
USD	375 000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	416	0,02
USD	395 000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	444	0,02
USD	220 000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	254	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	350 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	400	0,02
USD	135 000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	136	0,01
USD	747 000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	739	0,03
USD	355 000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	369	0,01
USD	317 000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	293	0,01
USD	240 000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	152	0,01
USD	253 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	249	0,01
USD	290 000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	195	0,01
USD	359 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	245	0,01
USD	35 000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	33	0,00
USD	160 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	111	0,00
USD	305 000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	239	0,01
USD	277 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	275	0,01
USD	340 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	271	0,01
USD	305 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	238	0,01
USD	160 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	132	0,01
USD	265 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	205	0,01
USD	360 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	293	0,01
USD	211 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	169	0,01
USD	155 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	135	0,01
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	137	0,01
USD	170 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	156	0,01
USD	150 000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	153	0,01
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	183	0,01
USD	170 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	166	0,01
USD	135 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	138	0,01
USD	470 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	509	0,02
USD	355 000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	378	0,01
USD	340 000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	382	0,01
USD	612 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	578	0,02
USD	601 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	608	0,02
USD	395 000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030	400	0,02
USD	280 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	268	0,01
USD	539 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	491	0,02
USD	280 000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	286	0,01
USD	265 000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	283	0,01
USD	200 000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	230	0,01
USD	365 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	380	0,01
USD	355 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033^	361	0,01
USD	167 000	Conopco Inc 7.250% 15/12/2026	173	0,01
USD	355 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	330	0,01
USD	375 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	341	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	305 000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	260	0,01
USD	150 000	COPT Defense Properties LP 4.500% 15/10/2030	149	0,01
USD	245 000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	194	0,01
USD	345 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	285	0,01
USD	310 000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	304	0,01
USD	355 000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	332	0,01
USD	420 000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	412	0,02
USD	408 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	381	0,01
USD	310 000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	324	0,01
USD	125 000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	125	0,00
USD	375 000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	383	0,01
USD	340 000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	348	0,01
USD	135 000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	141	0,01
USD	475 000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	544	0,02
USD	425 000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	424	0,02
USD	425 000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	426	0,02
USD	460 000	CRH America Finance Inc 5.400% 21/05/2034	477	0,02
USD	330 000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	344	0,01
USD	310 000	CRH America Finance Inc 5.600% 09/02/2056	310	0,01
USD	250 000	CRH America Finance Inc 5.875% 09/01/2055	262	0,01
USD	405 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	356	0,01
USD	889 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	792	0,03
USD	335 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	298	0,01
USD	410 000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	403	0,02
USD	874 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041^	641	0,02
USD	205 000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	195	0,01
USD	389 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	261	0,01
USD	355 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	336	0,01
USD	520 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	515	0,02
USD	635 000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	628	0,02
USD	280 000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	279	0,01
USD	218 000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	168	0,01
USD	395 000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	313	0,01
USD	243 000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	242	0,01
USD	135 000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	119	0,00
USD	410 000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	415	0,02
USD	360 000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	365	0,01
USD	520 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	527	0,02
USD	335 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	339	0,01
USD	305 000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	309	0,01
USD	336 000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	310	0,01
USD	475 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	493	0,02
USD	350 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	368	0,01
USD	195 000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	171	0,01
USD	40 000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	38	0,00
USD	365 000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	323	0,01
USD	100 000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	95	0,00
USD	300 000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	300	0,01
USD	270 000	CubeSmart LP 5.125% 01/11/2035	269	0,01
USD	576 000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	512	0,02
USD	254 000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	157	0,01
USD	210 000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	211	0,01
USD	370 000	Cummins Inc 4.700% 15/02/2031	377	0,01
USD	188 000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	183	0,01
USD	410 000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	421	0,02
USD	365 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	378	0,01
USD	345 000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	357	0,01
USD	480 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	479	0,02
USD	1 350 000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	1 282	0,05
USD	635 000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	560	0,02
USD	520 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	454	0,02
USD	340 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	296	0,01
USD	390 000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	279	0,01
USD	1 358 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	1 306	0,05
USD	225 000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	223	0,01
USD	856 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	832	0,03
USD	124 000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	106	0,00
USD	384 000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	303	0,01
USD	2 558 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	2 562	0,09
USD	2 979 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	2 796	0,10
USD	385 000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	377	0,01
USD	787 000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	803	0,03
USD	325 000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	330	0,01
USD	4 147 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048^	3 712	0,14
USD	845 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	868	0,03
USD	1 971 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1 788	0,07
USD	365 000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	376	0,01
USD	750 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	771	0,03
USD	740 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033^	760	0,03
USD	240 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	227	0,01
USD	400 000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	414	0,02
USD	475 000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035^	485	0,02
USD	455 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	477	0,02
USD	795 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053^	753	0,03
USD	745 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	778	0,03
USD	675 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	663	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	760 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	770	0,03
USD	575 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	566	0,02
USD	495 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	500	0,02
USD	235 000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	246	0,01
USD	640 000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	657	0,02
USD	130 000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	134	0,01
USD	325 000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	331	0,01
USD	405 000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	253	0,01
USD	363 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051^	234	0,01
USD	280 000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	247	0,01
USD	190 000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	189	0,01
USD	235 000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	236	0,01
USD	135 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	136	0,01
USD	65 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	54	0,00
USD	565 000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	612	0,02
USD	305 000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	209	0,01
USD	372 000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	358	0,01
USD	586 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	466	0,02
USD	410 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	357	0,01
USD	285 000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	300	0,01
USD	1 460 000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	1 541	0,06
USD	350 000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	368	0,01
USD	558 000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	635	0,02
USD	285 000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	310	0,01
USD	188 000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	200	0,01
USD	765 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	588	0,02
USD	629 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051^	440	0,02
USD	475 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	475	0,02
USD	385 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	385	0,01
USD	475 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	474	0,02
USD	675 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	684	0,03
USD	510 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	509	0,02
USD	355 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	349	0,01
USD	375 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	384	0,01
USD	535 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	529	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	830 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	849	0,03
USD	615 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	635	0,02
USD	660 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	681	0,03
USD	580 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	597	0,02
USD	715 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	738	0,03
USD	580 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	612	0,02
USD	268 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	276	0,01
USD	325 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	348	0,01
USD	467 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	568	0,02
USD	346 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	448	0,02
USD	150 722	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	145	0,01
USD	360 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	350	0,01
USD	180 000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	180	0,01
USD	315 000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	319	0,01
USD	340 000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	347	0,01
USD	664 000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	616	0,02
USD	323 000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	297	0,01
USD	25 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.000% 01/10/2029	24	0,00
USD	370 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	276	0,01
USD	520 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	508	0,02
USD	420 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	417	0,02
USD	462 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	465	0,02
USD	400 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	411	0,02
USD	355 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	316	0,01
USD	165 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	164	0,01
USD	200 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	200	0,01
USD	310 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	298	0,01
USD	150 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	149	0,01
USD	275 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	218	0,01
USD	172 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	173	0,01
USD	442 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032^	446	0,02
USD	145 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	148	0,01
USD	675 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	698	0,03
USD	105 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	101	0,00
USD	330 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	295	0,01
USD	286 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	195	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	404 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	402	0,02
USD	440 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	419	0,02
USD	485 000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030	495	0,02
USD	395 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034^	399	0,01
USD	380 000	DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035	395	0,01
USD	493 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	502	0,02
USD	786 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	817	0,03
USD	1 144 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	1 151	0,04
USD	285 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	269	0,01
USD	10 000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	9	0,00
USD	350 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	346	0,01
USD	155 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	127	0,00
USD	325 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	319	0,01
USD	370 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	365	0,01
USD	542 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	480	0,02
USD	340 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	343	0,01
USD	320 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	293	0,01
USD	357 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	354	0,01
USD	415 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	378	0,01
USD	425 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	398	0,01
USD	367 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	364	0,01
USD	375 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	282	0,01
USD	355 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	296	0,01
USD	300 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	311	0,01
USD	320 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	352	0,01
USD	285 000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	246	0,01
USD	195 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	190	0,01
USD	390 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	342	0,01
USD	460 000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	258	0,01
USD	323 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	319	0,01
USD	461 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	292	0,01
USD	350 000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	216	0,01
USD	255 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	252	0,01
USD	150 000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	123	0,00
USD	130 000	Ecolab Inc 4.300% 15/06/2028	131	0,01
USD	345 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	354	0,01
USD	310 000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	316	0,01
USD	240 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	246	0,01
USD	225 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	233	0,01
USD	360 000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	361	0,01
USD	185 000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	171	0,01
USD	275 000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	276	0,01
USD	250 000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	257	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	253 000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	243	0,01
USD	347 000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051^	317	0,01
USD	538 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	492	0,02
USD	451 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	410	0,02
USD	350 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	333	0,01
USD	389 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	259	0,01
USD	601 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	433	0,02
USD	865 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	858	0,03
USD	505 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	374	0,01
USD	350 000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	348	0,01
USD	275 000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	267	0,01
USD	906 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	905	0,03
USD	700 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	585	0,02
USD	355 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	304	0,01
USD	532 000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	447	0,02
USD	325 000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	324	0,01
USD	403 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	365	0,01
USD	771 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	695	0,03
USD	374 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	333	0,01
USD	355 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	362	0,01
USD	780 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033^	783	0,03
USD	585 000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	597	0,02
USD	420 000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	418	0,02
USD	390 000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	369	0,01
USD	555 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	507	0,02
USD	345 000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	355	0,01
USD	810 000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	826	0,03
USD	755 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	779	0,03
USD	235 000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	247	0,01
USD	570 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054^	561	0,02
USD	745 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	736	0,03
USD	275 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055^	274	0,01
USD	280 000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	297	0,01
USD	485 000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	483	0,02
USD	185 000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	198	0,01
USD	557 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	582	0,02
USD	145 000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	159	0,01
USD	755 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	441	0,02
USD	1 196 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	673	0,03
USD	280 000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	277	0,01
USD	346 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	340	0,01
USD	315 000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	257	0,01
USD	340 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	281	0,01
USD	620 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	507	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	620 000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	622	0,02
USD	405 000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	408	0,02
USD	310 000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	251	0,01
USD	385 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	388	0,01
USD	705 000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	706	0,03
USD	785 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	791	0,03
USD	680 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	691	0,03
USD	800 000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	812	0,03
USD	530 000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	535	0,02
USD	515 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	517	0,02
USD	505 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	516	0,02
USD	420 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	425	0,02
USD	430 000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	442	0,02
USD	650 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053^	606	0,02
USD	355 000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	367	0,01
USD	650 000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	661	0,02
USD	505 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	466	0,02
USD	655 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	620	0,02
USD	590 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054^	561	0,02
USD	730 000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	757	0,03
USD	995 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	942	0,04
USD	560 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	538	0,02
USD	205 000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	210	0,01
USD	690 000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	703	0,03
USD	312 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	336	0,01
USD	150 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	154	0,01
USD	400 000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	412	0,02
USD	400 000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	412	0,02
USD	200 000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	185	0,01
USD	355 000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	342	0,01
USD	50 000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	50	0,00
USD	200 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	202	0,01
USD	430 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	380	0,01
USD	205 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	194	0,01
USD	325 000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	330	0,01
USD	560 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	570	0,02
USD	295 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	301	0,01
USD	350 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	363	0,01
USD	470 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	443	0,02
USD	285 000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	274	0,01
USD	342 000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	324	0,01
USD	380 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	344	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	350 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	316	0,01
USD	299 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	295	0,01
USD	375 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	240	0,01
USD	330 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	216	0,01
USD	405 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	388	0,01
USD	330 000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	231	0,01
USD	570 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	548	0,02
USD	700 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	702	0,03
USD	411 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	377	0,01
USD	610 000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033^	639	0,02
USD	280 000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055^	294	0,01
USD	15 000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	13	0,00
USD	340 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	318	0,01
USD	390 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	375	0,01
USD	240 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	237	0,01
USD	460 000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	454	0,02
USD	35 000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	29	0,00
USD	340 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	341	0,01
USD	300 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	268	0,01
USD	290 000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	258	0,01
USD	320 000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	317	0,01
USD	250 000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032	256	0,01
USD	40 000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	36	0,00
USD	150 000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	150	0,01
USD	230 000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	203	0,01
USD	332 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	310	0,01
USD	151 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	141	0,01
USD	350 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	234	0,01
USD	170 000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	168	0,01
USD	360 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	291	0,01
USD	290 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	292	0,01
USD	260 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	219	0,01
USD	325 000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	326	0,01
USD	215 000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	218	0,01
USD	170 000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053^	162	0,01
USD	130 000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	141	0,01
USD	503 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	323	0,01
USD	320 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	226	0,01
USD	350 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	319	0,01
USD	245 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	241	0,01
USD	325 000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	304	0,01
USD	920 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	912	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	545 000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	428	0,02
USD	390 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	334	0,01
USD	530 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	461	0,02
USD	345 000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	342	0,01
USD	310 000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	291	0,01
USD	275 000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	284	0,01
USD	344 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	352	0,01
USD	345 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	355	0,01
USD	655 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	681	0,03
USD	335 000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	348	0,01
USD	685 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	675	0,03
USD	470 000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	492	0,02
USD	260 000	Exelon Corp 5.875% 15/03/2055	266	0,01
USD	385 000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055^	405	0,02
USD	252 000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	248	0,01
USD	295 000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032^	273	0,01
USD	528 231	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	461	0,02
USD	205 000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	197	0,01
USD	358 000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	352	0,01
USD	155 000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	149	0,01
USD	280 000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	247	0,01
USD	450 000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	462	0,02
USD	320 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	287	0,01
USD	120 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	107	0,00
USD	555 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	533	0,02
USD	275 000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	206	0,01
USD	200 000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	149	0,01
USD	135 000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	133	0,01
USD	15 000	FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	15	0,00
USD	175 000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	135	0,01
USD	100 000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	92	0,00
USD	335 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	257	0,01
USD	15 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	12	0,00
USD	305 000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	245	0,01
USD	210 000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	164	0,01
USD	30 000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	24	0,00
USD	90 000	FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	90	0,00
USD	650 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030^	651	0,02
USD	55 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	55	0,00
USD	305 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	245	0,01
USD	5 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	4	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	320 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	262	0,01
USD	270 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	227	0,01
USD	515 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	443	0,02
USD	80 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	69	0,00
USD	305 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	306	0,01
USD	110 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	109	0,00
USD	300 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	258	0,01
USD	205 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	181	0,01
USD	110 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	101	0,00
USD	340 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	311	0,01
USD	200 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	184	0,01
USD	275 000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	274	0,01
USD	70 000	Ferguson Enterprises Inc 5.000% 03/10/2034	71	0,00
USD	348 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	328	0,01
USD	440 000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	390	0,01
USD	367 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	274	0,01
USD	365 000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	356	0,01
USD	353 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	298	0,01
USD	330 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	337	0,01
USD	780 000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	760	0,03
USD	295 000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	288	0,01
USD	310 000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	308	0,01
USD	490 000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	488	0,02
USD	321 000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	312	0,01
USD	455 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	459	0,02
USD	645 000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	654	0,02
USD	495 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	518	0,02
USD	365 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	384	0,01
USD	745 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	775	0,03
USD	483 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	595	0,02
USD	328 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	320	0,01
USD	630 000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	636	0,02
USD	345 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	301	0,01
USD	281 000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	272	0,01
USD	345 000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	347	0,01
USD	10 000	First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	10	0,00
USD	75 000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	77	0,00

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	55 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	55	0,00
USD	175 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.750% 15/01/2033	175	0,01
USD	380 000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	381	0,01
USD	630 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	609	0,02
USD	460 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	422	0,02
USD	1 427 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	1 373	0,05
USD	684 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	677	0,03
USD	1 015 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	814	0,03
USD	680 000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	675	0,03
USD	370 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	370	0,01
USD	325 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	328	0,01
USD	410 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034	407	0,02
USD	400 000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	399	0,01
USD	240 000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	246	0,01
USD	375 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	383	0,01
USD	650 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	663	0,02
USD	440 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	447	0,02
USD	380 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	391	0,01
USD	577 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	595	0,02
USD	285 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	253	0,01
USD	150 000	Flowers Foods Inc 5.750% 15/03/2035	152	0,01
USD	230 000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055	225	0,01
USD	497 000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	464	0,02
USD	325 000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	232	0,01
USD	300 000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033	287	0,01
USD	330 000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053^	297	0,01
USD	272 000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	243	0,01
USD	325 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	273	0,01
USD	130 000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	125	0,00
USD	325 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	310	0,01
USD	265 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	218	0,01
USD	337 000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	356	0,01
USD	305 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	295	0,01
USD	1 200 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	1 214	0,05
USD	970 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039^	975	0,04
USD	180 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	175	0,01
USD	720 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	791	0,03
USD	675 000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	592	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	245 000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	157	0,01
USD	515 000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	513	0,02
USD	422 000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	419	0,02
USD	265 000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	264	0,01
USD	430 000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	430	0,02
USD	212 000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	212	0,01
USD	219 000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029^	222	0,01
USD	351 000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	362	0,01
USD	695 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	674	0,03
USD	295 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	301	0,01
USD	335 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 15/01/2031	341	0,01
USD	325 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	337	0,01
USD	580 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	597	0,02
USD	405 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	429	0,02
USD	1 610 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032^	1 732	0,06
USD	305 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052^	335	0,01
USD	100 000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	87	0,00
USD	580 000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	529	0,02
USD	75 000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	76	0,00
USD	421 000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	372	0,01
USD	436 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	411	0,02
USD	265 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	174	0,01
USD	330 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	326	0,01
USD	175 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	147	0,01
USD	427 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	427	0,02
USD	315 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	317	0,01
USD	105 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	93	0,00
USD	280 000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030^	286	0,01
USD	315 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	320	0,01
USD	225 000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	229	0,01
USD	430 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	431	0,02
USD	355 000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	368	0,01
USD	325 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	325	0,01
USD	240 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	244	0,01
USD	485 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035	476	0,02
USD	718 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	694	0,03
USD	608 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	552	0,02
USD	270 000	General Motors Co 5.350% 15/04/2028	276	0,01
USD	320 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	331	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	290 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048	267	0,01
USD	715 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032^	745	0,03
USD	430 000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	448	0,02
USD	540 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049	532	0,02
USD	210 000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	223	0,01
USD	975 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	999	0,04
USD	550 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	599	0,02
USD	335 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	361	0,01
USD	524 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	546	0,02
USD	725 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	707	0,03
USD	360 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	321	0,01
USD	355 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	339	0,01
USD	318 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	302	0,01
USD	484 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	471	0,02
USD	340 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	306	0,01
USD	1 090 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	988	0,04
USD	405 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	388	0,01
USD	140 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	139	0,01
USD	315 000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	314	0,01
USD	720 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029^	717	0,03
USD	425 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	425	0,02
USD	390 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	396	0,01
USD	691 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	698	0,03
USD	290 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	293	0,01
USD	975 000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	992	0,04
USD	865 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	880	0,03
USD	770 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	792	0,03
USD	865 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	879	0,03
USD	335 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	347	0,01
USD	355 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	359	0,01
USD	510 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	528	0,02
USD	470 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	489	0,02
USD	420 000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	436	0,02
USD	538 000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	557	0,02
USD	785 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	822	0,03
USD	705 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	730	0,03
USD	750 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	781	0,03
USD	470 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	493	0,02
USD	375 000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035^	391	0,01
USD	990 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034^	1 036	0,04
USD	420 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	435	0,02
USD	615 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034	650	0,02
USD	765 000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	807	0,03
USD	550 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033^	592	0,02
USD	396 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	347	0,01
USD	205 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	180	0,01
USD	305 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	308	0,01
USD	345 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	363	0,01
USD	360 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	400	0,02
USD	535 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	509	0,02
USD	545 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	485	0,02
USD	945 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	697	0,03
USD	1 003 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	650	0,02
USD	745 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	736	0,03
USD	593 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	553	0,02
USD	815 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	687	0,03
USD	767 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	689	0,03
USD	740 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	732	0,03
USD	1 503 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	1 384	0,05
USD	280 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	288	0,01
USD	705 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	659	0,02
USD	360 000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	370	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	365 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033^	383	0,01
USD	625 000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	630	0,02
USD	575 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053^	582	0,02
USD	350 000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	354	0,01
USD	438 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041^	458	0,02
USD	1 215 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	1 213	0,05
USD	302 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	266	0,01
USD	430 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	436	0,02
USD	350 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	354	0,01
USD	395 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	418	0,02
USD	1 382 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	1 557	0,06
USD	345 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	336	0,01
USD	692 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	638	0,02
USD	692 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	615	0,02
USD	685 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	648	0,02
USD	505 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	381	0,01
USD	290 000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	290	0,01
USD	248 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	250	0,01
USD	367 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	374	0,01
USD	445 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	450	0,02
USD	313 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	304	0,01
USD	275 000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	248	0,01
USD	65 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	66	0,00
USD	355 000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	357	0,01
USD	300 000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	314	0,01
USD	1 210 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	1 296	0,05
USD	1 212 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	1 072	0,04
USD	2 605 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	2 321	0,09
USD	1 161 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	1 088	0,04
USD	1 595 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	1 448	0,05
USD	1 856 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	1 819	0,07
USD	1 686 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	1 515	0,06
USD	630 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	468	0,02
USD	1 945 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	1 784	0,07
USD	925 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	717	0,03
USD	1 080 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	853	0,03
USD	987 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	982	0,04
USD	1 704 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	1 691	0,06
USD	1 367 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	1 357	0,05
USD	1 015 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030^	998	0,04
USD	1 470 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	1 456	0,05
USD	1 282 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1 278	0,05
USD	1 045 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	939	0,03
USD	1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	1 345	0,05
USD	1 699 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	1 700	0,06
USD	1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	1 345	0,05
USD	606 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	563	0,02
USD	1 300 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	1 307	0,05
USD	645 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	653	0,02
USD	981 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	900	0,03
USD	900 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	839	0,03
USD	1 860 000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	1 880	0,07
USD	1 350 000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	1 343	0,05
USD	1 965 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1 978	0,07
USD	1 630 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	1 669	0,06
USD	1 450 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	1 372	0,05
USD	1 560 000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031^	1 609	0,06
USD	1 615 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	1 667	0,06
USD	1 700 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	1 749	0,06
USD	1 530 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	1 594	0,06
USD	1 540 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	1 560	0,06
USD	1 340 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	1 400	0,05
USD	1 525 000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056^	1 579	0,06
USD	1 390 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	1 480	0,05
USD	150 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	153	0,01
USD	870 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	953	0,04
USD	1 247 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	1 374	0,05
USD	629 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	691	0,03
USD	1 885 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	2 003	0,07
USD	360 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034^	402	0,02
USD	2 762 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	3 095	0,11
USD	415 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	371	0,01
USD	340 000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	357	0,01
USD	260 000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	279	0,01
USD	150 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	154	0,01
USD	415 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	419	0,02
USD	395 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	404	0,02
USD	1 085 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	1 075	0,04
USD	335 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	326	0,01
USD	660 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	625	0,02
USD	350 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	281	0,01
USD	153 000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	139	0,01
USD	125 000	Hanover Insurance Group Inc 5.500% 01/09/2035	127	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	148 000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	123	0,00
USD	265 000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029	252	0,01
USD	215 000	Hartford Insurance Group Inc 2.900% 15/09/2051	140	0,01
USD	485 000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	367	0,01
USD	288 000	Hartford Insurance Group Inc 4.300% 15/04/2043	251	0,01
USD	350 000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	304	0,01
USD	250 000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	271	0,01
USD	475 000	Hartford Insurance Group Inc 6.100% 01/10/2041	510	0,02
USD	275 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	272	0,01
USD	357 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	354	0,01
USD	584 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	571	0,02
USD	370 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	329	0,01
USD	330 000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	347	0,01
USD	230 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	243	0,01
USD	373 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	333	0,01
USD	335 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	331	0,01
USD	315 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	306	0,01
USD	1 648 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	1 582	0,06
USD	1 030 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	712	0,03
USD	1 005 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	946	0,04
USD	1 073 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	1 065	0,04
USD	295 000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	294	0,01
USD	320 000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	276	0,01
USD	872 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	873	0,03
USD	465 000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	462	0,02
USD	970 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	805	0,03
USD	410 000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	404	0,02
USD	330 000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	336	0,01
USD	385 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	374	0,01
USD	615 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	630	0,02
USD	265 000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	274	0,01
USD	990 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	907	0,03
USD	865 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	900	0,03
USD	800 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	822	0,03
USD	545 000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	569	0,02
USD	845 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	880	0,03
USD	1 031 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	990	0,04
USD	580 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	604	0,02
USD	991 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	1 022	0,04
USD	600 000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	582	0,02
USD	990 000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	1 038	0,04
USD	340 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	354	0,01
USD	465 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	462	0,02
USD	605 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	606	0,02
USD	820 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	827	0,03
USD	620 000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	626	0,02
USD	655 000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055	680	0,03
USD	140 000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	135	0,01
USD	300 000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	281	0,01
USD	375 000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	346	0,01
USD	470 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	444	0,02
USD	295 000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	286	0,01
USD	350 000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	348	0,01
USD	360 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	370	0,01
USD	105 000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	107	0,00
USD	150 000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	167	0,01
USD	549 000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	493	0,02
USD	73 000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	69	0,00
USD	280 000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	177	0,01
USD	340 000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	237	0,01
USD	310 000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	234	0,01
USD	230 000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	232	0,01
USD	230 000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	231	0,01
USD	370 000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	376	0,01
USD	275 000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	281	0,01
USD	585 000	Hershey Co 4.950% 24/02/2032	604	0,02
USD	240 000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	247	0,01
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	399	0,01
USD	500 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	499	0,02
USD	780 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	783	0,03
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	397	0,01
USD	910 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	915	0,03
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	404	0,02
USD	975 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	966	0,04
USD	400 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	411	0,02
USD	1 095 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	1 033	0,04
USD	320 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	345	0,01
USD	800 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	833	0,03
USD	330 000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	328	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	120 000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	125	0,00
USD	195 000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	173	0,01
USD	325 000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	302	0,01
USD	160 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	158	0,01
USD	90 000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	89	0,00
USD	65 000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	64	0,00
USD	150 000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	171	0,01
USD	365 000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	342	0,01
USD	567 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	490	0,02
USD	815 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	764	0,03
USD	465 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	407	0,02
USD	555 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	325	0,01
USD	450 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	441	0,02
USD	671 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	633	0,02
USD	678 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	428	0,02
USD	540 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	530	0,02
USD	428 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	422	0,02
USD	1 220 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	1 178	0,04
USD	725 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	503	0,02
USD	510 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	478	0,02
USD	255 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	209	0,01
USD	1 354 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	976	0,04
USD	700 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	500	0,02
USD	1 231 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	920	0,03
USD	260 000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	259	0,01
USD	250 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	250	0,01
USD	565 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	456	0,02
USD	215 000	Home Depot Inc 3.950% 15/09/2030	214	0,01
USD	746 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	650	0,02
USD	875 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	753	0,03
USD	430 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	379	0,01
USD	570 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	578	0,02
USD	932 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	819	0,03
USD	350 000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	347	0,01
USD	800 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	819	0,03
USD	610 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031	630	0,02
USD	735 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	747	0,03
USD	430 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	407	0,02
USD	355 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	365	0,01
USD	670 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	686	0,03
USD	575 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	535	0,02
USD	665 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054^	647	0,02
USD	363 000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	375	0,01
USD	275 000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	271	0,01
USD	1 614 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	1 753	0,06
USD	455 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	490	0,02
USD	150 000	Horace Mann Educators Corp 4.700% 01/10/2030	149	0,01
USD	165 000	Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028	177	0,01
USD	352 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	333	0,01
USD	482 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	433	0,02
USD	370 000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	250	0,01
USD	320 000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	323	0,01
USD	350 000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	313	0,01
USD	361 000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	343	0,01
USD	725 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	683	0,03
USD	430 000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	434	0,02
USD	155 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032^	160	0,01
USD	265 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	272	0,01
USD	425 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	411	0,02
USD	50 000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	51	0,00
USD	355 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	363	0,01
USD	400 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	435	0,02
USD	250 000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	264	0,01
USD	385 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	347	0,01
USD	440 000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	432	0,02
USD	280 000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	267	0,01
USD	673 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	665	0,02
USD	395 000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	383	0,01
USD	630 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	638	0,02
USD	475 000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	493	0,02
USD	350 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	361	0,01
USD	400 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	410	0,02
USD	360 000	HP Inc 6.100% 25/04/2035	382	0,01
USD	305 000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	319	0,01
USD	500 000	HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034	531	0,02
USD	490 000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	577	0,02
USD	450 000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	456	0,02
USD	220 000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	224	0,01
USD	185 000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	167	0,01
USD	195 000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	192	0,01
USD	345 000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	341	0,01
USD	150 000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	149	0,01
USD	368 000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	355	0,01
USD	350 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	301	0,01
USD	490 000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	468	0,02
USD	335 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	328	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	290 000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	289	0,01
USD	190 000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	142	0,01
USD	220 000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	191	0,01
USD	260 000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	223	0,01
USD	100 000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	101	0,00
USD	275 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	245	0,01
USD	850 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	878	0,03
USD	350 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	324	0,01
USD	420 000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	430	0,02
USD	380 000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	392	0,01
USD	120 000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	125	0,00
USD	345 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	330	0,01
USD	431 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	454	0,02
USD	370 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	390	0,01
USD	280 000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055	279	0,01
USD	455 000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	390	0,01
USD	405 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	375	0,01
USD	775 000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	777	0,03
USD	245 000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	246	0,01
USD	580 000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	597	0,02
USD	670 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	696	0,03
USD	240 000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	248	0,01
USD	476 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	500	0,02
USD	190 000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	191	0,01
USD	250 000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	252	0,01
USD	430 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	449	0,02
USD	280 000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	255	0,01
USD	373 000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	352	0,01
USD	455 000	IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	465	0,02
USD	335 000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	331	0,01
USD	214 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	183	0,01
USD	550 000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041^	536	0,02
USD	520 000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	468	0,02
USD	610 000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	627	0,02
USD	365 000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	342	0,01
USD	110 000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	83	0,00
USD	595 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	555	0,02
USD	338 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031^	296	0,01
USD	1 122 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	1 044	0,04
USD	393 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	276	0,01
USD	628 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	397	0,01
USD	533 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	312	0,01
USD	453 000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	446	0,02
USD	366 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	218	0,01
USD	1 010 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	669	0,02
USD	1 190 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	874	0,03
USD	345 000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	343	0,01
USD	695 000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	689	0,03
USD	815 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030^	798	0,03
USD	570 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	563	0,02
USD	457 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	436	0,02
USD	560 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	439	0,02
USD	539 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	417	0,02
USD	660 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	637	0,02
USD	296 000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	245	0,01
USD	380 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	344	0,01
USD	1 195 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	1 010	0,04
USD	400 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	361	0,01
USD	1 050 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	1 065	0,04
USD	439 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	390	0,01
USD	928 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	795	0,03
USD	688 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	585	0,02
USD	290 000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	297	0,01
USD	450 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	380	0,01
USD	295 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030^	303	0,01
USD	390 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	396	0,01
USD	1 110 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	1 132	0,04
USD	760 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054^	727	0,03
USD	640 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043^	630	0,02
USD	1 155 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053^	1 110	0,04
USD	743 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	721	0,03
USD	888 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	755	0,03
USD	602 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	549	0,02
USD	822 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	611	0,02
USD	928 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	623	0,02
USD	820 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	507	0,02
USD	365 000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	360	0,01
USD	505 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	500	0,02
USD	345 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	342	0,01
USD	645 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	646	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	624 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	528	0,02
USD	1 080 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	1 089	0,04
USD	1 314 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033^	1 324	0,05
USD	904 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^	843	0,03
USD	370 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	350	0,01
USD	485 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	507	0,02
USD	485 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	469	0,02
USD	399 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	362	0,01
USD	264 000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	258	0,01
USD	595 000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	540	0,02
USD	319 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	241	0,01
USD	455 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	298	0,01
USD	325 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	322	0,01
USD	369 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	261	0,01
USD	1 439 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029^	1 411	0,05
USD	459 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	389	0,01
USD	485 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	487	0,02
USD	486 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	437	0,02
USD	1 554 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	1 282	0,05
USD	360 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032^	359	0,01
USD	500 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	505	0,02
USD	505 000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	512	0,02
USD	650 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	589	0,02
USD	325 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	330	0,01
USD	460 000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	471	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	492 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	444	0,02
USD	640 000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	659	0,02
USD	320 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	297	0,01
USD	460 000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035^	472	0,02
USD	805 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	839	0,03
USD	550 000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055^	548	0,02
USD	608 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	658	0,02
USD	315 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	327	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028	105	0,00
USD	320 000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	391	0,01
USD	370 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	300	0,01
USD	110 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	110	0,00
USD	370 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	329	0,01
USD	350 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	288	0,01
USD	393 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	328	0,01
USD	297 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	266	0,01
USD	390 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	392	0,01
USD	190 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	178	0,01
USD	360 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	374	0,01
USD	220 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	257	0,01
USD	495 000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	442	0,02
USD	225 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	170	0,01
USD	435 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	431	0,02
USD	431 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	433	0,02
USD	216 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	220	0,01
USD	338 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	316	0,01
USD	328 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	315	0,01
USD	235 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	210	0,01
USD	685 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	707	0,03
USD	365 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	381	0,01
USD	590 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	591	0,02
USD	365 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	316	0,01
USD	350 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	331	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	340 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	290	0,01
USD	270 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	261	0,01
USD	360 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	356	0,01
USD	250 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	251	0,01
USD	55 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	57	0,00
USD	150 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	156	0,01
USD	680 000	IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	701	0,03
USD	170 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	179	0,01
USD	180 000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	177	0,01
USD	177 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	171	0,01
USD	399 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	344	0,01
USD	345 000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	320	0,01
USD	300 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	296	0,01
USD	360 000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	340	0,01
USD	355 000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	299	0,01
USD	420 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	440	0,02
USD	405 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	439	0,02
USD	360 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	391	0,01
USD	360 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	399	0,01
USD	235 000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	217	0,01
USD	355 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	343	0,01
USD	185 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	184	0,01
USD	685 000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	685	0,03
USD	125 000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	129	0,00
USD	300 000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	272	0,01
USD	558 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	399	0,01
USD	175 000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	177	0,01
USD	235 000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	243	0,01
USD	50 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	53	0,00
USD	220 000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	222	0,01
USD	570 000	JB Hunt Transport Services Inc 4.900% 15/03/2030	583	0,02
USD	225 000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	224	0,01
USD	225 000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	224	0,01
USD	400 000	Jersey Central Power & Light Co 5.100% 15/01/2035^	406	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	225 000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	228	0,01
USD	267 822	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	237	0,01
USD	229 299	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	216	0,01
USD	245 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	215	0,01
USD	335 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	317	0,01
USD	240 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	234	0,01
USD	310 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	302	0,01
USD	317 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	282	0,01
USD	215 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	211	0,01
USD	287 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	270	0,01
USD	353 000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	347	0,01
USD	525 000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	503	0,02
USD	305 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	300	0,01
USD	310 000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	304	0,01
USD	365 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	359	0,01
USD	380 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	372	0,01
USD	370 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	372	0,01
USD	245 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	246	0,01
USD	415 000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	418	0,02
USD	395 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	396	0,01
USD	335 000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	338	0,01
USD	440 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	443	0,02
USD	385 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	388	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	201	0,01
USD	615 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	624	0,02
USD	420 000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	426	0,02
USD	240 000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	244	0,01
USD	625 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	640	0,02
USD	497 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	506	0,02
USD	260 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	263	0,01
USD	505 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	519	0,02
USD	245 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	253	0,01
USD	355 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027	361	0,01
USD	290 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	296	0,01
USD	335 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	345	0,01
USD	400 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	411	0,02
USD	380 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	391	0,01
USD	530 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	549	0,02
USD	540 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	565	0,02
USD	225 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	214	0,01
USD	1 330 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	1 180	0,04
USD	393 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	278	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	295 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	177	0,01
USD	609 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	346	0,01
USD	811 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	797	0,03
USD	297 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	294	0,01
USD	410 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	362	0,01
USD	350 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	275	0,01
USD	585 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	538	0,02
USD	1 124 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	1 023	0,04
USD	792 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	652	0,02
USD	550 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	451	0,02
USD	215 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	218	0,01
USD	350 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	354	0,01
USD	530 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	514	0,02
USD	364 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	343	0,01
USD	355 000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028^	362	0,01
USD	640 000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	659	0,02
USD	690 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	712	0,03
USD	545 000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	567	0,02
USD	140 000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	139	0,01
USD	490 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	511	0,02
USD	585 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	616	0,02
USD	470 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	496	0,02
USD	965 000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	1 004	0,04
USD	375 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054	384	0,01
USD	480 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	531	0,02
USD	552 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	619	0,02
USD	585 000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	650	0,02
USD	220 000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	236	0,01
USD	879 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	778	0,03
USD	1 367 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	1 210	0,04
USD	1 265 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	1 203	0,04
USD	839 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	815	0,03
USD	1 745 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	1 622	0,06
USD	940 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	683	0,03
USD	1 863 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	1 677	0,06
USD	1 634 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	1 488	0,06
USD	2 265 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	2 141	0,08
USD	443 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	436	0,02
USD	789 000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	741	0,03
USD	1 570 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	1 437	0,05
USD	731 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	577	0,02
USD	1 508 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	1 052	0,04
USD	1 170 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	916	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	2 157 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052^	1 552	0,06
USD	1 335 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	1 318	0,05
USD	1 395 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	1 383	0,05
USD	560 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	555	0,02
USD	1 288 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	1 266	0,05
USD	1 591 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	1 584	0,06
USD	1 211 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	1 090	0,04
USD	1 148 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	929	0,03
USD	2 095 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	1 718	0,06
USD	786 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	784	0,03
USD	880 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	731	0,03
USD	1 040 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	1 041	0,04
USD	1 240 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	1 242	0,05
USD	1 110 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	1 116	0,04
USD	900 000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	897	0,03
USD	1 315 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	1 134	0,04
USD	1 912 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	1 918	0,07
USD	1 265 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1 276	0,05
USD	1 415 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	1 429	0,05
USD	1 050 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1 058	0,04
USD	1 339 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	1 353	0,05
USD	944 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	947	0,04
USD	1 190 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	1 206	0,04
USD	1 275 000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	1 271	0,05
USD	840 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	805	0,03
USD	2 127 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	2 153	0,08
USD	2 140 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	2 184	0,08
USD	1 110 000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	1 129	0,04
USD	2 055 000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035^	2 075	0,08
USD	1 049 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	998	0,04
USD	1 270 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	1 288	0,05
USD	1 685 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	1 728	0,06
USD	1 550 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	1 587	0,06
USD	1 720 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	1 738	0,06
USD	1 660 000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031^	1 714	0,06
USD	1 490 000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	1 540	0,06
USD	1 820 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	1 881	0,07
USD	1 350 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	1 390	0,05
USD	1 605 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	1 664	0,06
USD	2 505 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	2 616	0,10
USD	689 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	706	0,03
USD	726 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	761	0,03
USD	1 335 000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	1 399	0,05
USD	1 225 000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	1 261	0,05

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 680 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	1 715	0,06
USD	1 700 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	1 792	0,07
USD	1 065 000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	1 104	0,04
USD	1 440 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	1 503	0,06
USD	1 080 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	1 134	0,04
USD	364 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043^	377	0,01
USD	1 890 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033^	2 004	0,07
USD	1 950 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035^	2 080	0,08
USD	1 345 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	1 418	0,05
USD	1 270 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	1 398	0,05
USD	1 615 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038^	1 838	0,07
USD	665 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	703	0,03
USD	655 000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	776	0,03
USD	1 405 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	1 422	0,05
USD	374 000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	328	0,01
USD	206 000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	201	0,01
USD	174 000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	175	0,01
USD	199 000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	181	0,01
USD	365 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	361	0,01
USD	200 000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	201	0,01
USD	352 000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	311	0,01
USD	290 000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	300	0,01
USD	75 000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	77	0,00
USD	355 000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	408	0,02
USD	55 000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	49	0,00
USD	195 000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	180	0,01
USD	20 000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	18	0,00
USD	95 000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	96	0,00
USD	345 000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	349	0,01
USD	885 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	894	0,03
USD	650 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030	667	0,02
USD	860 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	878	0,03
USD	830 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	758	0,03
USD	350 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	334	0,01
USD	365 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	333	0,01
USD	415 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	368	0,01
USD	521 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	493	0,02
USD	355 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	239	0,01
USD	280 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	277	0,01
USD	300 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	221	0,01
USD	625 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	616	0,02
USD	280 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	268	0,01
USD	285 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	285	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	426 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	349	0,01
USD	310 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	260	0,01
USD	271 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	221	0,01
USD	346 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	348	0,01
USD	150 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	150	0,01
USD	395 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	402	0,02
USD	265 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	238	0,01
USD	605 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	611	0,02
USD	645 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	644	0,02
USD	660 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031^	677	0,03
USD	285 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	290	0,01
USD	360 000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	352	0,01
USD	255 000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	256	0,01
USD	675 000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	667	0,02
USD	458 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	461	0,02
USD	312 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	321	0,01
USD	375 000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	395	0,01
USD	301 000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	293	0,01
USD	337 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	316	0,01
USD	430 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	429	0,02
USD	315 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	313	0,01
USD	250 000	KeyCorp 5.121% 04/04/2031	256	0,01
USD	405 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	438	0,02
USD	408 000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	388	0,01
USD	520 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	522	0,02
USD	135 000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034^	136	0,01
USD	85 000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	88	0,00
USD	218 000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	181	0,01
USD	430 000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	351	0,01
USD	370 000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030^	341	0,01
USD	205 000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	200	0,01
USD	275 000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	275	0,01
USD	205 000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	211	0,01
USD	285 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	271	0,01
USD	363 000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	324	0,01
USD	150 000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	101	0,00
USD	400 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	384	0,01
USD	407 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	397	0,01
USD	373 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	273	0,01
USD	312 000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	252	0,01
USD	375 000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	375	0,01
USD	245 000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	249	0,01
USD	210 000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	214	0,01
USD	495 000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	577	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	230 000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	219	0,01
USD	295 000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	260	0,01
USD	695 000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	644	0,02
USD	335 000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	310	0,01
USD	340 000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	257	0,01
USD	130 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	130	0,01
USD	175 000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	145	0,01
USD	185 000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	158	0,01
USD	200 000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	174	0,01
USD	358 000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	356	0,01
USD	225 000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	224	0,01
USD	225 000	Kimco Realty OP LLC 5.300% 01/02/2036	230	0,01
USD	315 000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	348	0,01
USD	300 000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	299	0,01
USD	280 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	200	0,01
USD	365 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	366	0,01
USD	355 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	361	0,01
USD	250 000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	252	0,01
USD	650 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052^	606	0,02
USD	360 000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	340	0,01
USD	785 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	756	0,03
USD	350 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	340	0,01
USD	880 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	876	0,03
USD	380 000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	374	0,01
USD	1 400 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	1 168	0,04
USD	325 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	328	0,01
USD	220 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	200	0,01
USD	575 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	504	0,02
USD	200 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	199	0,01
USD	592 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	546	0,02
USD	240 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	246	0,01
USD	1 080 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	1 001	0,04
USD	490 000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035	502	0,02
USD	525 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	498	0,02
USD	369 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	400	0,02
USD	285 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	315	0,01
USD	455 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	506	0,02
USD	335 000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	320	0,01
USD	365 000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	333	0,01
USD	260 000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041^	209	0,01
USD	440 000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	468	0,02
USD	355 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	325	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	340 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	323	0,01
USD	361 000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	358	0,01
USD	430 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	430	0,02
USD	290 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	289	0,01
USD	335 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	302	0,01
USD	420 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	416	0,02
USD	445 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	403	0,02
USD	335 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	223	0,01
USD	350 000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	225	0,01
USD	642 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	641	0,02
USD	365 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	340	0,01
USD	390 000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	389	0,01
USD	370 000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	372	0,01
USD	160 000	Lazard Group LLC 5.625% 01/08/2035	163	0,01
USD	260 000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	275	0,01
USD	350 000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	311	0,01
USD	290 000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	278	0,01
USD	155 000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	106	0,00
USD	490 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	486	0,02
USD	295 000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	293	0,01
USD	380 000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	345	0,01
USD	340 000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	343	0,01
USD	246 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	241	0,01
USD	279 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	183	0,01
USD	365 000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029^	359	0,01
USD	191 000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	183	0,01
USD	365 000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	377	0,01
USD	487 000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	463	0,02
USD	295 000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031^	280	0,01
USD	110 000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	102	0,00
USD	137 000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026^	136	0,01
USD	380 000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	377	0,01
USD	320 000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	263	0,01
USD	150 000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	157	0,01
USD	85 000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	91	0,00
USD	230 000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	261	0,01
USD	363 000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	317	0,01
USD	145 000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	79	0,00
USD	350 000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	284	0,01
USD	350 000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	361	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	325 000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	346	0,01
USD	695 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	651	0,02
USD	640 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	599	0,02
USD	824 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	727	0,03
USD	660 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	603	0,02
USD	405 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	293	0,01
USD	1 265 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	820	0,03
USD	744 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	734	0,03
USD	375 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	372	0,01
USD	342 000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	243	0,01
USD	793 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	780	0,03
USD	745 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	572	0,02
USD	397 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	379	0,01
USD	525 000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	524	0,02
USD	525 000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	524	0,02
USD	1 053 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	846	0,03
USD	525 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	521	0,02
USD	1 071 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052^	856	0,03
USD	520 000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	442	0,02
USD	624 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	498	0,02
USD	775 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	783	0,03
USD	525 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	520	0,02
USD	295 000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	251	0,01
USD	340 000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	312	0,01
USD	525 000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	519	0,02
USD	895 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	914	0,03
USD	187 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	181	0,01
USD	340 000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	313	0,01
USD	500 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	515	0,02
USD	241 000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	251	0,01
USD	605 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053^	597	0,02
USD	355 000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053^	356	0,01
USD	410 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062^	409	0,02
USD	360 000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	362	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	215	0,01
USD	420 000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	425	0,02
USD	240 000	LPL Holdings Inc 5.150% 15/06/2030	245	0,01
USD	285 000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	291	0,01
USD	260 000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	265	0,01
USD	325 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	331	0,01
USD	400 000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/06/2035^	410	0,02
USD	475 000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034^	497	0,02
USD	484 000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	516	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	220 000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	191	0,01
USD	40 000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	37	0,00
USD	47 000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	50	0,00
USD	335 000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	336	0,01
USD	615 000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	622	0,02
USD	775 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	776	0,03
USD	290 000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031	296	0,01
USD	455 000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	461	0,02
USD	125 000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	126	0,00
USD	405 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	428	0,02
USD	369 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	400	0,02
USD	200 000	Manufacturers & Traders Trust Co 3.400% 17/08/2027	197	0,01
USD	430 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	435	0,02
USD	370 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.762% 06/07/2028	373	0,01
USD	30 000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	29	0,00
USD	350 000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	242	0,01
USD	205 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	202	0,01
USD	185 000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	146	0,01
USD	340 000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	280	0,01
USD	110 000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	100	0,00
USD	355 000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	319	0,01
USD	275 000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	282	0,01
USD	470 000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	408	0,02
USD	405 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	373	0,01
USD	360 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	335	0,01
USD	250 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	249	0,01
USD	295 000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	296	0,01
USD	150 000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	150	0,01
USD	361 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030^	365	0,01
USD	40 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	41	0,00
USD	285 000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	290	0,01
USD	350 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	357	0,01
USD	345 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	352	0,01
USD	611 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	621	0,02
USD	265 000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	272	0,01
USD	450 000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035^	455	0,02
USD	575 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034^	590	0,02
USD	400 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	411	0,02
USD	1 040 000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	1 067	0,04
USD	280 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	291	0,01
USD	325 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	296	0,01
USD	185 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	165	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	270 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	174	0,01
USD	725 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	608	0,02
USD	300 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	258	0,01
USD	867 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	875	0,03
USD	565 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	571	0,02
USD	600 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030	610	0,02
USD	80 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	78	0,00
USD	780 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	797	0,03
USD	730 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	672	0,03
USD	815 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	827	0,03
USD	230 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	237	0,01
USD	365 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	362	0,01
USD	355 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	373	0,01
USD	910 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055^	895	0,03
USD	360 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	356	0,01
USD	245 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	243	0,01
USD	260 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053^	267	0,01
USD	232 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	249	0,01
USD	225 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	244	0,01
USD	225 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	248	0,01
USD	555 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	499	0,02
USD	370 000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	345	0,01
USD	263 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	181	0,01
USD	90 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	89	0,00
USD	190 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	188	0,01
USD	362 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	305	0,01
USD	415 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	424	0,02
USD	360 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	360	0,01
USD	468 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	449	0,02
USD	350 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	323	0,01
USD	535 000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	542	0,02
USD	283 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	287	0,01
USD	230 000	Marvell Technology Inc 5.450% 15/07/2035	236	0,01
USD	200 000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	209	0,01
USD	305 000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	326	0,01
USD	425 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	400	0,02
USD	344 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	308	0,01
USD	450 000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	396	0,01
USD	150 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	100	0,00
USD	250 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	247	0,01
USD	245 000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	209	0,01
USD	370 000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	330	0,01
USD	510 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	452	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	364 000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	361	0,01
USD	617 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	596	0,02
USD	490 000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	327	0,01
USD	395 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	392	0,01
USD	780 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030^	760	0,03
USD	310 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	308	0,01
USD	559 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	434	0,02
USD	669 000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	546	0,02
USD	492 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	393	0,01
USD	395 000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	325	0,01
USD	565 000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	568	0,02
USD	865 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	869	0,03
USD	325 000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	330	0,01
USD	520 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	520	0,02
USD	365 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	375	0,01
USD	395 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	403	0,02
USD	380 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	389	0,01
USD	225 000	Mastercard Inc 4.950% 15/03/2032	233	0,01
USD	160 000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	149	0,01
USD	275 000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	242	0,01
USD	342 000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030^	317	0,01
USD	364 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	360	0,01
USD	140 000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	115	0,00
USD	320 000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	314	0,01
USD	235 000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	239	0,01
USD	421 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	386	0,01
USD	542 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	514	0,02
USD	375 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	372	0,01
USD	490 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	486	0,02
USD	328 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	320	0,01
USD	450 000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	359	0,01
USD	745 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	557	0,02
USD	205 000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	168	0,01
USD	370 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	368	0,01
USD	415 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	340	0,01
USD	315 000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	316	0,01
USD	602 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	520	0,02
USD	355 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	305	0,01
USD	460 000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	467	0,02
USD	360 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	365	0,01
USD	264 000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	236	0,01
USD	360 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	357	0,01
USD	315 000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	321	0,01
USD	400 000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	387	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 075 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	992	0,04
USD	370 000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033^	381	0,01
USD	175 000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035	177	0,01
USD	265 000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	272	0,01
USD	500 000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	503	0,02
USD	500 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052^	474	0,02
USD	350 000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	364	0,01
USD	385 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^	380	0,01
USD	390 000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	414	0,02
USD	430 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	477	0,02
USD	275 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	305	0,01
USD	115 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	115	0,00
USD	245 000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	246	0,01
USD	400 000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	406	0,02
USD	360 000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	368	0,01
USD	340 000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	349	0,01
USD	355 000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	367	0,01
USD	525 000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035	543	0,02
USD	310 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	280	0,01
USD	110 000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	117	0,00
USD	30 000	Medtronic Inc 4.000% 01/04/2043	26	0,00
USD	60 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	59	0,00
USD	365 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	336	0,01
USD	200 000	MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	184	0,01
USD	905 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	1 076	0,04
USD	1 141 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	1 015	0,04
USD	977 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	946	0,04
USD	661 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	622	0,02
USD	1 535 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	1 360	0,05
USD	670 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	485	0,02
USD	838 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	505	0,02
USD	1 269 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	803	0,03
USD	880 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	527	0,02
USD	704 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	690	0,03
USD	360 000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	294	0,01
USD	585 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	471	0,02
USD	425 000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	426	0,02
USD	425 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	381	0,01
USD	570 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	464	0,02
USD	340 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	342	0,01
USD	455 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	456	0,02
USD	740 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	645	0,02
USD	650 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	656	0,02
USD	625 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	630	0,02
USD	425 000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	429	0,02
USD	515 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	489	0,02
USD	425 000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	432	0,02
USD	730 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	687	0,03
USD	485 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	457	0,02
USD	550 000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	567	0,02
USD	385 000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	438	0,02
USD	205 000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	237	0,01
USD	255 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	276	0,01
USD	600 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	634	0,02
USD	20 000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	20	0,00
USD	325 000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035	329	0,01
USD	416 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	349	0,01
USD	592 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	510	0,02
USD	350 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	356	0,01
USD	460 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	423	0,02
USD	355 000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	326	0,01
USD	393 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	370	0,01
USD	501 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052^	468	0,02
USD	365 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054^	353	0,01
USD	355 000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	370	0,01
USD	370 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	390	0,01
USD	645 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	689	0,03
USD	430 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	455	0,02
USD	245 000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	260	0,01
USD	1 022 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	1 140	0,04
USD	625 000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	659	0,02
USD	356 000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	402	0,02
USD	590 000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	790	0,03
USD	30 000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	30	0,00
USD	635 000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	643	0,02
USD	675 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	688	0,03
USD	520 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	530	0,02
USD	558 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	497	0,02
USD	241 000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	186	0,01
USD	300 000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	214	0,01
USD	450 000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	455	0,02
USD	525 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	544	0,02
USD	355 000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	366	0,01
USD	585 000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	614	0,02
USD	600 000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	633	0,02
USD	325 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	345	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	265 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	282	0,01
USD	690 000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	739	0,03
USD	505 000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	449	0,02
USD	555 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	346	0,01
USD	3 061 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	1 922	0,07
USD	1 878 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	1 115	0,04
USD	2 664 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1 792	0,07
USD	866 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	557	0,02
USD	1 493 000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	1 484	0,06
USD	323 000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	322	0,01
USD	937 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	856	0,03
USD	385 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	364	0,01
USD	345 000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	284	0,01
USD	1 087 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	892	0,03
USD	240 000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	204	0,01
USD	290 000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	235	0,01
USD	525 000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	431	0,02
USD	314 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	303	0,01
USD	250 000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	250	0,01
USD	410 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	369	0,01
USD	633 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	592	0,02
USD	425 000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	415	0,02
USD	492 000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	452	0,02
USD	573 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	521	0,02
USD	450 000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	475	0,02
USD	626 000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	661	0,02
USD	300 000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	313	0,01
USD	317 000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	275	0,01
USD	341 000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032^	292	0,01
USD	330 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	324	0,01
USD	247 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	150	0,01
USD	315 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	296	0,01
USD	357 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	326	0,01
USD	340 000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	340	0,01
USD	300 000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	301	0,01
USD	220 000	Mondelez International Inc 4.500% 06/05/2030	222	0,01
USD	265 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	271	0,01
USD	240 000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	239	0,01
USD	220 000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035	225	0,01
USD	310 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	273	0,01
USD	370 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	268	0,01
USD	250 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	159	0,01
USD	360 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	354	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	255 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	178	0,01
USD	265 000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	203	0,01
USD	285 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	286	0,01
USD	258 000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	254	0,01
USD	245 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	223	0,01
USD	175 000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	179	0,01
USD	390 000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	380	0,01
USD	1 230 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032^	1 075	0,04
USD	1 351 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	1 182	0,04
USD	1 970 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	1 744	0,06
USD	1 145 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 122	0,04
USD	1 736 000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	1 513	0,06
USD	1 400 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	1 253	0,05
USD	1 912 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031^	1 789	0,07
USD	1 044 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	676	0,03
USD	1 275 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	1 161	0,04
USD	1 374 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042^	1 077	0,04
USD	1 582 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	1 566	0,06
USD	1 291 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	1 253	0,05
USD	1 316 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	1 311	0,05
USD	2 046 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	2 028	0,08
USD	1 037 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	1 034	0,04
USD	1 237 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	1 115	0,04
USD	525 000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	524	0,02
USD	1 615 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	1 617	0,06
USD	1 346 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	1 182	0,04
USD	1 320 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031	1 317	0,05
USD	1 328 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	1 163	0,04
USD	1 770 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030^	1 780	0,07
USD	365 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	343	0,01
USD	1 840 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1 863	0,07
USD	445 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	453	0,02
USD	1 015 000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	1 009	0,04
USD	1 565 000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	1 594	0,06
USD	1 740 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	1 783	0,07
USD	940 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	959	0,04
USD	1 455 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	1 487	0,06
USD	790 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	811	0,03
USD	1 910 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	1 969	0,07
USD	1 415 000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	1 461	0,05
USD	1 815 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	1 874	0,07
USD	1 049 000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037^	1 067	0,04
USD	1 775 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035^	1 831	0,07
USD	1 610 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	1 678	0,06

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 010 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	1 042	0,04
USD	1 160 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	1 207	0,04
USD	1 810 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055^	1 830	0,07
USD	1 660 000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	1 739	0,06
USD	1 111 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051^	1 131	0,04
USD	745 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	760	0,03
USD	1 355 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	1 413	0,05
USD	1 690 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	1 778	0,07
USD	1 420 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	1 516	0,06
USD	1 195 000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	1 254	0,05
USD	870 000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038^	913	0,03
USD	919 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	956	0,04
USD	1 564 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1 719	0,06
USD	920 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	1 036	0,04
USD	1 150 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	1 219	0,05
USD	1 000 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	1 121	0,04
USD	735 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	849	0,03
USD	1 260 000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	1 271	0,05
USD	820 000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	831	0,03
USD	1 115 000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	1 134	0,04
USD	1 000 000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	1 020	0,04
USD	215 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	216	0,01
USD	1 165 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	1 183	0,04
USD	235 000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	234	0,01
USD	215 000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	195	0,01
USD	180 000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	186	0,01
USD	270 000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	278	0,01
USD	290 000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	284	0,01
USD	387 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	350	0,01
USD	405 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	371	0,01
USD	473 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	478	0,02
USD	260 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	263	0,01
USD	430 000	Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	438	0,02
USD	365 000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	374	0,01
USD	210 000	Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	216	0,01
USD	420 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	435	0,02
USD	435 000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	431	0,02
USD	315 000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	327	0,01
USD	173 000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032^	182	0,01
USD	200 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	199	0,01
USD	355 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	289	0,01
USD	10 000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	9	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	456 000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	400	0,02
USD	435 000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	310	0,01
USD	377 000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	265	0,01
USD	635 000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	497	0,02
USD	379 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	391	0,01
USD	744 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	780	0,03
USD	375 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	394	0,01
USD	325 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	345	0,01
USD	130 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	112	0,00
USD	117 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	101	0,00
USD	365 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	340	0,01
USD	359 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	323	0,01
USD	225 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	222	0,01
USD	310 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	306	0,01
USD	205 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	202	0,01
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	149	0,01
USD	197 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	192	0,01
USD	180 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	180	0,01
USD	275 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	275	0,01
USD	245 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	240	0,01
USD	245 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	210	0,01
USD	110 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	94	0,00
USD	345 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	350	0,01
USD	160 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	161	0,01
USD	365 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	371	0,01
USD	370 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	378	0,01
USD	255 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	262	0,01
USD	225 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	232	0,01
USD	270 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	275	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	365 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	374	0,01
USD	295 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	300	0,01
USD	280 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	290	0,01
USD	165 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	168	0,01
USD	330 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	354	0,01
USD	200 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	210	0,01
USD	280 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	332	0,01
USD	370 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	317	0,01
USD	250 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	261	0,01
USD	350 000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	383	0,01
USD	370 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	360	0,01
USD	329 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	305	0,01
USD	305 000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	318	0,01
USD	210 000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035	220	0,01
USD	296 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	268	0,01
USD	322 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	312	0,01
USD	345 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	349	0,01
USD	250 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	271	0,01
USD	335 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	321	0,01
USD	140 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	118	0,00
USD	430 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	449	0,02
USD	150 000	NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	155	0,01
USD	205 000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	207	0,01
USD	70 000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	72	0,00
USD	145 000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	155	0,01
USD	125 000	North Haven Private Income Fund LLC 5.125% 25/09/2028	124	0,00
USD	125 000	North Haven Private Income Fund LLC 5.750% 01/02/2030	125	0,00
USD	480 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	438	0,02
USD	429 000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	417	0,02
USD	390 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	383	0,01
USD	220 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	219	0,01
USD	448 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	449	0,02
USD	170 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	186	0,01
USD	705 000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	689	0,03
USD	880 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	811	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	505 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	332	0,01
USD	530 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	525	0,02
USD	380 000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	316	0,01
USD	435 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	432	0,02
USD	405 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	402	0,02
USD	717 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	608	0,02
USD	330 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	323	0,01
USD	738 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	671	0,03
USD	540 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	492	0,02
USD	345 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	326	0,01
USD	670 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	602	0,02
USD	814 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	778	0,03
USD	715 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	613	0,02
USD	1 074 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	819	0,03
USD	575 000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	437	0,02
USD	555 000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	526	0,02
USD	270 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	279	0,01
USD	325 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	328	0,01
USD	230 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	265	0,01
USD	265 000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	230	0,01
USD	175 000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	163	0,01
USD	378 000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	237	0,01
USD	295 000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	229	0,01
USD	75 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	60	0,00
USD	140 000	Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033	142	0,01
USD	190 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	198	0,01
USD	370 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	272	0,01
USD	350 000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	364	0,01
USD	120 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	106	0,00
USD	325 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	301	0,01
USD	474 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	455	0,02
USD	370 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	371	0,01
USD	320 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	322	0,01
USD	410 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.200% 01/07/2030	416	0,02
USD	233 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	144	0,01
USD	321 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	302	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	360 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	245	0,01
USD	320 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	317	0,01
USD	185 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	139	0,01
USD	271 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	216	0,01
USD	191 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	150	0,01
USD	244 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	189	0,01
USD	199 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	163	0,01
USD	320 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	314	0,01
USD	320 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028	322	0,01
USD	275 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	277	0,01
USD	335 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	336	0,01
USD	295 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	269	0,01
USD	280 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	240	0,01
USD	285 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	289	0,01
USD	488 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	447	0,02
USD	215 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	216	0,01
USD	330 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	327	0,01
USD	385 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	399	0,01
USD	190 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	184	0,01
USD	415 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	413	0,02
USD	530 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	564	0,02
USD	300 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	314	0,01
USD	445 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	460	0,02
USD	335 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	381	0,01
USD	75 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	86	0,00
USD	105 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	128	0,00
USD	1 415 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	1 354	0,05
USD	1 037 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	1 018	0,04
USD	2 082 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	1 897	0,07
USD	1 957 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	1 830	0,07
USD	1 457 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	1 429	0,05
USD	255 000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	241	0,01
USD	2 117 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	1 659	0,06
USD	2 523 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	1 710	0,06
USD	1 065 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041^	828	0,03
USD	1 360 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	1 152	0,04
USD	675 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	589	0,02
USD	2 047 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060^	1 353	0,05
USD	551 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	493	0,02
USD	1 859 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	1 323	0,05
USD	1 617 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	1 211	0,04
USD	1 137 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	851	0,03
USD	1 130 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	781	0,03
USD	875 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	676	0,03
USD	910 000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	903	0,03
USD	915 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	859	0,03
USD	1 012 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	763	0,03
USD	1 065 000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030	1 056	0,04
USD	705 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	709	0,03
USD	685 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	566	0,02
USD	650 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	654	0,02
USD	800 000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	768	0,03
USD	865 000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	877	0,03
USD	1 430 000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	1 415	0,05
USD	730 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	725	0,03
USD	1 195 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	1 176	0,04
USD	695 000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	708	0,03
USD	1 230 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	1 173	0,04
USD	890 000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	780	0,03
USD	845 000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	854	0,03
USD	755 000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	658	0,02
USD	1 650 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	1 481	0,05
USD	1 830 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045	1 761	0,07
USD	960 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	910	0,03
USD	945 000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055^	904	0,03
USD	1 460 000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	1 388	0,05
USD	560 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	578	0,02
USD	580 000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	555	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	275 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	291	0,01
USD	980 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	1 050	0,04
USD	555 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	595	0,02
USD	1 135 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	1 210	0,04
USD	300 000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	261	0,01
USD	435 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	431	0,02
USD	235 000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	233	0,01
USD	345 000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	343	0,01
USD	215 000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	216	0,01
USD	600 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	604	0,02
USD	375 000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	378	0,01
USD	190 000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	193	0,01
USD	250 000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	244	0,01
USD	667 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	622	0,02
USD	458 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	358	0,01
USD	165 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	118	0,00
USD	315 000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	327	0,01
USD	120 000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	122	0,00
USD	405 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	417	0,02
USD	90 000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	87	0,00
USD	290 000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	284	0,01
USD	225 000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	222	0,01
USD	412 000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	343	0,01
USD	225 000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	189	0,01
USD	175 000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	178	0,01
USD	345 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	363	0,01
USD	360 000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	369	0,01
USD	190 000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	218	0,01
USD	170 000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	166	0,01
USD	225 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	226	0,01
USD	385 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	385	0,01
USD	200 000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	201	0,01
USD	350 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	354	0,01
USD	165 000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	166	0,01
USD	315 000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	320	0,01
USD	175 000	PACCAR Financial Corp 4.550% 08/05/2030	178	0,01
USD	165 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	167	0,01
USD	425 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	434	0,02
USD	90 000	PACCAR Financial Corp 4.950% 10/08/2028	93	0,00
USD	310 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	315	0,01
USD	225 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	233	0,01
USD	110 000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	111	0,00
USD	181 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	178	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	68 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	66	0,00
USD	252 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	247	0,01
USD	220 000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	215	0,01
USD	345 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032^	319	0,01
USD	410 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	310	0,01
USD	230 000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	176	0,01
USD	330 000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	266	0,01
USD	315 000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	249	0,01
USD	279 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	274	0,01
USD	488 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	381	0,01
USD	280 000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	232	0,01
USD	73 000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	72	0,00
USD	684 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	614	0,02
USD	217 000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	199	0,01
USD	515 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	541	0,02
USD	411 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	454	0,02
USD	245 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	243	0,01
USD	410 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	398	0,01
USD	329 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	269	0,01
USD	400 000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	337	0,01
USD	456 000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	443	0,02
USD	650 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	653	0,02
USD	385 000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	343	0,01
USD	639 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	648	0,02
USD	25 000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	28	0,00
USD	810 000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030^	832	0,03
USD	825 000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	855	0,03
USD	720 000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	752	0,03
USD	610 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	562	0,02
USD	867 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029^	827	0,03
USD	395 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050^	276	0,01
USD	249 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	249	0,01
USD	605 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	604	0,02
USD	350 000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	353	0,01
USD	365 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052^	343	0,01
USD	730 000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035	745	0,03
USD	405 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	417	0,02
USD	310 000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	293	0,01
USD	385 000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	385	0,01
USD	415 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	362	0,01
USD	320 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	288	0,01
USD	490 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	433	0,02
USD	85 000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	84	0,00
USD	918 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	874	0,03

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	405 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	296	0,01
USD	828 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	784	0,03
USD	832 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	535	0,02
USD	550 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	370	0,01
USD	1 620 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	1 598	0,06
USD	180 000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	133	0,01
USD	341 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	263	0,01
USD	345 000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	291	0,01
USD	862 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	858	0,03
USD	240 000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	198	0,01
USD	360 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	277	0,01
USD	275 000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	213	0,01
USD	915 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	897	0,03
USD	358 000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	313	0,01
USD	290 000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	242	0,01
USD	440 000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	442	0,02
USD	355 000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	297	0,01
USD	115 000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	101	0,00
USD	270 000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030	272	0,01
USD	240 000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	242	0,01
USD	560 000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	567	0,02
USD	130 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	132	0,01
USD	370 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	375	0,01
USD	535 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	482	0,02
USD	800 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	816	0,03
USD	225 000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	230	0,01
USD	415 000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032	423	0,02
USD	250 000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	225	0,01
USD	345 000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	352	0,01
USD	273 000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	269	0,01
USD	350 000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	359	0,01
USD	510 000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	523	0,02
USD	305 000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	308	0,01
USD	325 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054^	321	0,01
USD	445 000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	469	0,02
USD	260 000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	284	0,01
USD	245 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	221	0,01
USD	943 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	830	0,03
USD	369 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	273	0,01
USD	676 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	636	0,02
USD	932 000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	593	0,02
USD	1 157 000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	1 147	0,04
USD	910 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	897	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	555 000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	552	0,02
USD	330 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	293	0,01
USD	300 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	280	0,01
USD	775 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	630	0,02
USD	291 000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	266	0,01
USD	844 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	705	0,03
USD	605 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	508	0,02
USD	383 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	336	0,01
USD	348 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	312	0,01
USD	235 000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	244	0,01
USD	1 235 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1 485	0,06
USD	310 000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	333	0,01
USD	35 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	31	0,00
USD	150 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	148	0,01
USD	350 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.250% 15/08/2032	357	0,01
USD	190 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	198	0,01
USD	218 000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	198	0,01
USD	205 000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	227	0,01
USD	585 000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	575	0,02
USD	410 000	PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	404	0,02
USD	370 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	369	0,01
USD	615 000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	618	0,02
USD	368 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	329	0,01
USD	1 209 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	1 133	0,04
USD	400 000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	395	0,01
USD	1 700 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029^	1 667	0,06
USD	351 000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	348	0,01
USD	1 005 000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	1 019	0,04
USD	890 000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	908	0,03
USD	625 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	638	0,02
USD	455 000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	470	0,02
USD	890 000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	902	0,03

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	625 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	640	0,02
USD	995 000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036^	1 022	0,04
USD	825 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	853	0,03
USD	880 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	914	0,03
USD	1 180 000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	1 232	0,05
USD	1 332 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	1 378	0,05
USD	825 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	871	0,03
USD	335 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	359	0,01
USD	615 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	663	0,02
USD	1 575 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	1 782	0,07
USD	365 000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029^	388	0,01
USD	240 000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	207	0,01
USD	185 000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	191	0,01
USD	150 000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	150	0,01
USD	120 000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	135	0,01
USD	200 000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	186	0,01
USD	190 000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	181	0,01
USD	322 000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	320	0,01
USD	275 000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031	274	0,01
USD	125 000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	84	0,00
USD	349 000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	285	0,01
USD	115 000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	99	0,00
USD	140 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	120	0,00
USD	320 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	268	0,01
USD	170 000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	158	0,01
USD	310 000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	315	0,01
USD	365 000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	375	0,01
USD	360 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	352	0,01
USD	550 000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055^	558	0,02
USD	270 000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	302	0,01
USD	310 000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	280	0,01
USD	224 000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	203	0,01
USD	107 000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	106	0,00
USD	470 000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	461	0,02
USD	330 000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	284	0,01
USD	205 000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	180	0,01
USD	325 000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	298	0,01
USD	205 000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	213	0,01
USD	170 000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	171	0,01
USD	365 000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	397	0,01
USD	525 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	460	0,02
USD	360 000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	352	0,01
USD	435 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	392	0,01
USD	210 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	191	0,01
USD	323 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	319	0,01
USD	305 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	301	0,01
USD	460 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	453	0,02
USD	690 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	663	0,02
USD	385 000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	301	0,01
USD	206 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	179	0,01
USD	490 000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	384	0,01
USD	317 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	319	0,01
USD	625 000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030	628	0,02
USD	320 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	320	0,01
USD	275 000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	272	0,01
USD	370 000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	374	0,01
USD	415 000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	422	0,02
USD	275 000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035	272	0,01
USD	360 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	366	0,01
USD	455 000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	461	0,02
USD	445 000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035^	452	0,02
USD	555 000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	602	0,02
USD	242 000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	265	0,01
USD	30 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	29	0,00
USD	170 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	167	0,01
USD	349 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	322	0,01
USD	300 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	289	0,01
USD	105 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	84	0,00
USD	360 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	279	0,01
USD	460 000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	371	0,01
USD	335 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	335	0,01
USD	340 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	287	0,01
USD	370 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	314	0,01
USD	295 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	261	0,01
USD	225 000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	231	0,01
USD	125 000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	139	0,01
USD	420 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	454	0,02
USD	370 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	322	0,01
USD	365 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	319	0,01
USD	340 000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	304	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	285 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	251	0,01
USD	235 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	229	0,01
USD	360 000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	199	0,01
USD	353 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	326	0,01
USD	240 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	212	0,01
USD	230 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	219	0,01
USD	306 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	206	0,01
USD	180 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	122	0,00
USD	230 000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	227	0,01
USD	285 000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	284	0,01
USD	362 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	362	0,01
USD	135 000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	136	0,01
USD	175 000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	150	0,01
USD	450 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	453	0,02
USD	375 000	Prologis LP 4.750% 15/01/2031	383	0,01
USD	375 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	379	0,01
USD	345 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	353	0,01
USD	520 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	529	0,02
USD	305 000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	309	0,01
USD	350 000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	359	0,01
USD	305 000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	314	0,01
USD	820 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	798	0,03
USD	365 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	354	0,01
USD	235 000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	217	0,01
USD	395 000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	309	0,01
USD	290 000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	270	0,01
USD	755 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051^	571	0,02
USD	350 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	350	0,01
USD	368 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	294	0,01
USD	765 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	606	0,02
USD	311 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	264	0,01
USD	468 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	403	0,02
USD	485 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	478	0,02
USD	360 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	323	0,01
USD	365 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	364	0,01
USD	695 000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	713	0,03
USD	725 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	770	0,03
USD	365 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	369	0,01
USD	835 000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	902	0,03
USD	295 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	307	0,01
USD	340 000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	362	0,01
USD	260 000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	297	0,01
USD	202 000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	232	0,01
USD	310 000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	332	0,01
USD	240 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	234	0,01
USD	345 000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	328	0,01
USD	370 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	348	0,01
USD	475 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	422	0,02
USD	360 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	325	0,01
USD	90 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	89	0,00
USD	340 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	332	0,01
USD	355 000	Public Storage Operating Co 4.375% 01/07/2030	357	0,01
USD	215 000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	218	0,01
USD	290 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033^	301	0,01
USD	210 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	217	0,01
USD	365 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	360	0,01
USD	285 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	287	0,01
USD	363 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	391	0,01
USD	216 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	236	0,01
USD	145 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	169	0,01
USD	165 000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	168	0,01
USD	363 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029^	357	0,01
USD	536 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	502	0,02
USD	190 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	161	0,01
USD	650 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	597	0,02
USD	1 225 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	1 214	0,05
USD	727 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	515	0,02
USD	350 000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	351	0,01
USD	783 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	671	0,03
USD	365 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	370	0,01
USD	533 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052^	462	0,02
USD	307 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	308	0,01
USD	385 000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	393	0,01
USD	849 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	792	0,03
USD	490 000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	500	0,02
USD	300 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	319	0,01
USD	641 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053^	687	0,03
USD	340 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	300	0,01
USD	650 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	608	0,02
USD	290 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	217	0,01
USD	200 000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	201	0,01
USD	350 000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	351	0,01
USD	300 000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	303	0,01
USD	200 000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	202	0,01
USD	370 000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	380	0,01
USD	523 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	481	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	335 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	316	0,01
USD	335 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	336	0,01
USD	405 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	410	0,02
USD	345 000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	351	0,01
USD	105 000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	96	0,00
USD	435 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	439	0,02
USD	330 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	366	0,01
USD	171 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	171	0,01
USD	505 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	528	0,02
USD	364 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	344	0,01
USD	10 000	Ralph Lauren Corp 5.000% 15/06/2032	10	0,00
USD	518 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	390	0,01
USD	315 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	321	0,01
USD	205 000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	203	0,01
USD	530 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	490	0,02
USD	510 000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055^	503	0,02
USD	170 000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	153	0,01
USD	960 000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	795	0,03
USD	930 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	888	0,03
USD	145 000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	130	0,01
USD	990 000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	951	0,04
USD	1 390 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	1 317	0,05
USD	1 000 000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	991	0,04
USD	255 000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	254	0,01
USD	200 000	Realty Income Corp 4.500% 01/02/2033	198	0,01
USD	95 000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	97	0,00
USD	30 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	31	0,00
USD	1 145 000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	1 123	0,04
USD	500 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	517	0,02
USD	450 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	476	0,02
USD	625 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033^	669	0,02
USD	170 000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,01
USD	80 000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	79	0,00
USD	250 000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	244	0,01
USD	280 000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	280	0,01
USD	344 000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	298	0,01
USD	185 000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	163	0,01
USD	165 000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	169	0,01
USD	110 000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	111	0,00
USD	260 000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	267	0,01
USD	649 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	575	0,02
USD	255 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	160	0,01
USD	175 000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	191	0,01
USD	815 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	835	0,03
USD	325 000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	337	0,01
USD	251 000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037^	290	0,01
USD	494 000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	467	0,02
USD	287 000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	284	0,01
USD	240 000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034	250	0,01
USD	275 000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033^	294	0,01
USD	250 000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	226	0,01
USD	316 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	299	0,01
USD	632 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	629	0,02
USD	260 000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	265	0,01
USD	270 000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	275	0,01
USD	295 000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	305	0,01
USD	100 000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	99	0,00
USD	397 000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	345	0,01
USD	432 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	371	0,01
USD	360 000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	333	0,01
USD	414 000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033^	361	0,01
USD	325 000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	226	0,01
USD	490 000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	485	0,02
USD	340 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	340	0,01
USD	165 000	Republic Services Inc 4.750% 15/07/2030	169	0,01
USD	435 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	446	0,02
USD	200 000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	207	0,01
USD	260 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033^	268	0,01
USD	400 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	411	0,02
USD	635 000	Republic Services Inc 5.150% 15/03/2035	656	0,02
USD	285 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	296	0,01
USD	125 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	132	0,01
USD	240 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	265	0,01
USD	315 000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	294	0,01
USD	302 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	264	0,01
USD	380 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	341	0,01
USD	430 000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	412	0,02
USD	250 000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	179	0,01
USD	450 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	402	0,02

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	370 000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	323	0,01
USD	275 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	280	0,01
USD	360 000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	315	0,01
USD	200 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	120	0,00
USD	410 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	402	0,02
USD	330 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	281	0,01
USD	130 000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	132	0,01
USD	310 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	295	0,01
USD	462 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	403	0,02
USD	360 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	324	0,01
USD	316 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	301	0,01
USD	328 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	327	0,01
USD	545 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	546	0,02
USD	95 000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	95	0,00
USD	175 000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	176	0,01
USD	385 000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	388	0,01
USD	550 000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032^	555	0,02
USD	335 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	334	0,01
USD	750 000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	755	0,03
USD	315 000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	275	0,01
USD	85 000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	77	0,00
USD	170 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	169	0,01
USD	355 000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	297	0,01
USD	135 000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	136	0,01
USD	100 000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	97	0,00
USD	295 000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	290	0,01
USD	250 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	247	0,01
USD	150 000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	150	0,01
USD	115 000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	114	0,00
USD	185 000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	188	0,01
USD	265 000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	271	0,01
USD	180 000	Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	184	0,01
USD	325 000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	332	0,01
USD	320 000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	328	0,01
USD	135 000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	137	0,01
USD	285 000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	295	0,01
USD	75 000	Ryder System Inc 5.500% 01/06/2029	78	0,00
USD	339 000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	350	0,01
USD	255 000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	270	0,01
USD	245 000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	272	0,01
USD	363 000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	317	0,01
USD	405 000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	211	0,01
USD	342 000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	335	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	455 000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	427	0,02
USD	810 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	776	0,03
USD	1 010 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	928	0,03
USD	247 000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	244	0,01
USD	230 000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	166	0,01
USD	525 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052^	405	0,02
USD	300 000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	231	0,01
USD	615 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	618	0,02
USD	230 000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	234	0,01
USD	340 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	357	0,01
USD	355 000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	322	0,01
USD	320 000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	311	0,01
USD	496 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	466	0,02
USD	937 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	832	0,03
USD	240 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	176	0,01
USD	1 315 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	858	0,03
USD	565 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	353	0,01
USD	680 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	678	0,03
USD	763 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	745	0,03
USD	99 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	99	0,00
USD	960 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	978	0,04
USD	655 000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	666	0,02
USD	865 000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031	892	0,03
USD	365 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	379	0,01
USD	350 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	372	0,01
USD	235 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	245	0,01
USD	276 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	288	0,01
USD	370 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	413	0,02
USD	271 000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	240	0,01
USD	295 000	Sekisui House US Inc 3.850% 15/01/2030	284	0,01
USD	160 000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061	109	0,00
USD	159 000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043	150	0,01
USD	310 000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	288	0,01
USD	265 000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	276	0,01
USD	651 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	571	0,02
USD	180 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	157	0,01
USD	305 000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	280	0,01
USD	365 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	232	0,01
USD	247 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	236	0,01
USD	261 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	182	0,01
USD	373 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	370	0,01
USD	370 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	283	0,01
USD	238 000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	199	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	250 000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	251	0,01
USD	250 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 15/08/2030	252	0,01
USD	550 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047^	478	0,02
USD	220 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	222	0,01
USD	300 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	263	0,01
USD	395 000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	403	0,02
USD	250 000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	254	0,01
USD	368 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	333	0,01
USD	210 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	146	0,01
USD	120 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	119	0,00
USD	316 000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	264	0,01
USD	399 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	412	0,02
USD	151 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	153	0,01
USD	510 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	531	0,02
USD	1 225 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	1 274	0,05
USD	475 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054^	484	0,02
USD	170 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	166	0,01
USD	255 000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	229	0,01
USD	355 000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	335	0,01
USD	625 000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	629	0,02
USD	370 000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034	365	0,01
USD	320 000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	327	0,01
USD	110 000	SOUTHSTATE BANK CORP 7.000% 13/06/2035	115	0,00
USD	581 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	529	0,02
USD	388 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	231	0,01
USD	360 000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	324	0,01
USD	460 000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	459	0,02
USD	284 000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	249	0,01
USD	305 000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	296	0,01
USD	405 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	420	0,02
USD	359 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	349	0,01
USD	322 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	296	0,01
USD	770 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030^	711	0,03
USD	365 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	336	0,01
USD	295 000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	205	0,01
USD	175 000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	173	0,01
USD	485 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	348	0,01
USD	520 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	510	0,02
USD	713 000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	547	0,02
USD	398 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	397	0,01
USD	385 000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	327	0,01
USD	400 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	336	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	202	0,01
USD	372 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	317	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030	204	0,01
USD	200 000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	203	0,01
USD	470 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	474	0,02
USD	455 000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	468	0,02
USD	225 000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	229	0,01
USD	205 000	Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035^	213	0,01
USD	340 000	State Street Bank & Trust Co 4.594% 25/11/2026	342	0,01
USD	370 000	State Street Bank & Trust Co 4.782% 23/11/2029	380	0,01
USD	670 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	654	0,02
USD	321 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	287	0,01
USD	305 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	298	0,01
USD	366 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030^	344	0,01
USD	280 000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	252	0,01
USD	476 000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	448	0,02
USD	309 000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	296	0,01
USD	210 000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	210	0,01
USD	330 000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	322	0,01
USD	685 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	691	0,03
USD	205 000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	204	0,01
USD	765 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	772	0,03
USD	1 090 000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	1 104	0,04
USD	720 000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	725	0,03
USD	370 000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	374	0,01
USD	325 000	State Street Corp 4.729% 28/02/2030	332	0,01
USD	400 000	State Street Corp 4.784% 23/10/2036	398	0,01
USD	305 000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	309	0,01
USD	565 000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	580	0,02
USD	120 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	122	0,00
USD	275 000	State Street Corp 5.146% 28/02/2036	281	0,01
USD	548 000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	567	0,02
USD	385 000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	403	0,02
USD	250 000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	258	0,01
USD	300 000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	325	0,01
USD	95 000	Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027	91	0,00
USD	191 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	181	0,01
USD	265 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	184	0,01
USD	365 000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	352	0,01
USD	280 000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	280	0,01
USD	330 000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035	338	0,01
USD	280 000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034^	290	0,01
USD	185 000	Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	189	0,01
USD	235 000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	210	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	340 000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	333	0,01
USD	310 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	281	0,01
USD	835 000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	561	0,02
USD	500 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	496	0,02
USD	180 000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	155	0,01
USD	510 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	512	0,02
USD	375 000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	331	0,01
USD	275 000	Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	277	0,01
USD	380 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	378	0,01
USD	360 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	327	0,01
USD	345 000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	350	0,01
USD	225 000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	230	0,01
USD	275 000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	282	0,01
USD	295 000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	304	0,01
USD	513 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	455	0,02
USD	559 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	554	0,02
USD	30 000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	30	0,00
USD	434 000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	440	0,02
USD	885 000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	900	0,03
USD	520 000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030^	538	0,02
USD	75 000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	77	0,00
USD	500 000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	503	0,02
USD	595 000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	601	0,02
USD	1 010 000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	1 028	0,04
USD	790 000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032^	807	0,03
USD	1 250 000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	1 269	0,05
USD	925 000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	931	0,03
USD	35 000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	36	0,00
USD	370 000	Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030	382	0,01
USD	498 000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	462	0,02
USD	160 000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	143	0,01
USD	540 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	362	0,01
USD	352 000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	347	0,01
USD	330 000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	231	0,01
USD	358 000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	306	0,01
USD	360 000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	312	0,01
USD	350 000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	319	0,01
USD	300 000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	309	0,01
USD	150 000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	155	0,01
USD	300 000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	310	0,01
USD	240 000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	251	0,01
USD	446 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	473	0,02
USD	315 000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	341	0,01
USD	305 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	341	0,01
USD	355 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	393	0,01
USD	945 000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035^	962	0,04
USD	500 000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	518	0,02
USD	470 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	467	0,02
USD	350 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	337	0,01
USD	700 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	712	0,03
USD	155 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	160	0,01
USD	445 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	464	0,02
USD	240 000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	216	0,01
USD	135 000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	134	0,01
USD	275 000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	248	0,01
USD	98 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	98	0,00
USD	150 000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	154	0,01
USD	190 000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	193	0,01
USD	265 000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	259	0,01
USD	496 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	463	0,02
USD	290 000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	271	0,01
USD	805 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	528	0,02
USD	712 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	698	0,03
USD	280 000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	216	0,01
USD	445 000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	355	0,01
USD	555 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	477	0,02
USD	410 000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	414	0,02
USD	205 000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	205	0,01
USD	390 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	392	0,01
USD	290 000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	286	0,01
USD	350 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	317	0,01
USD	470 000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	476	0,02
USD	185 000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	190	0,01
USD	320 000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	356	0,01
USD	475 000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	542	0,02
USD	264 000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	310	0,01
USD	155 000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	165	0,01
USD	145 000	TD SYNNEX Corp 2.375% 09/08/2028	137	0,01
USD	360 000	TD SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031	321	0,01
USD	225 000	TD SYNNEX Corp 4.300% 17/01/2029	225	0,01
USD	225 000	TD SYNNEX Corp 5.300% 10/10/2035	225	0,01
USD	315 000	TD SYNNEX Corp 6.100% 12/04/2034	332	0,01
USD	365 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	330	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	85 000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	75	0,00
USD	371 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	348	0,01
USD	357 000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	223	0,01
USD	360 000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	354	0,01
USD	235 000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	226	0,01
USD	515 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	460	0,02
USD	358 000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	291	0,01
USD	784 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	654	0,02
USD	645 000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	656	0,02
USD	260 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	262	0,01
USD	400 000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028^	406	0,02
USD	455 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029	465	0,02
USD	250 000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	256	0,01
USD	455 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	469	0,02
USD	385 000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	360	0,01
USD	790 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	725	0,03
USD	280 000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035^	289	0,01
USD	365 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	350	0,01
USD	540 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	627	0,02
USD	770 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	609	0,02
USD	685 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	616	0,02
USD	495 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	460	0,02
USD	200 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	205	0,01
USD	1 155 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	1 184	0,04
USD	920 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	991	0,04
USD	295 000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	283	0,01
USD	255 000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	256	0,01
USD	277 000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	259	0,01
USD	370 000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	324	0,01
USD	260 000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	259	0,01
USD	219 000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	194	0,01
USD	205 000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	224	0,01
USD	335 000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	328	0,01
USD	180 000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	180	0,01
USD	300 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	302	0,01
USD	290 000	Toll Brothers Finance Corp 5.600% 15/06/2035	298	0,01
USD	335 000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	319	0,01
USD	693 000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	609	0,02
USD	359 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	351	0,01
USD	370 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	353	0,01
USD	300 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	263	0,01
USD	597 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	552	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	170 000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	152	0,01
USD	835 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	826	0,03
USD	325 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	319	0,01
USD	298 000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	295	0,01
USD	381 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	370	0,01
USD	365 000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	361	0,01
USD	460 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	461	0,02
USD	755 000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027^	761	0,03
USD	380 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	384	0,01
USD	725 000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	732	0,03
USD	570 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	577	0,02
USD	690 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	701	0,03
USD	355 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	361	0,01
USD	320 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	323	0,01
USD	330 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	335	0,01
USD	515 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	522	0,02
USD	440 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	448	0,02
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 03/09/2032	404	0,02
USD	210 000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	213	0,01
USD	450 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	461	0,02
USD	360 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034	367	0,01
USD	335 000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	345	0,01
USD	595 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027	604	0,02
USD	550 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	567	0,02
USD	320 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031	332	0,01
USD	340 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	352	0,01
USD	340 000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035^	357	0,01
USD	400 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	406	0,02
USD	305 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	314	0,01
USD	426 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	452	0,02
USD	365 000	TR Finance LLC 5.500% 15/08/2035	379	0,01
USD	300 000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	303	0,01
USD	15 000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	16	0,00
USD	360 000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	317	0,01
USD	345 000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	357	0,01
USD	215 000	Trane Technologies Holdco Inc 3.750% 21/08/2028	214	0,01
USD	175 000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	149	0,01
USD	220 000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	231	0,01
USD	323 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	199	0,01
USD	675 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	456	0,02
USD	445 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	356	0,01
USD	565 000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	468	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	351 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	290	0,01
USD	260 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	216	0,01
USD	288 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	250	0,01
USD	238 000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	218	0,01
USD	120 000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	122	0,00
USD	420 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	428	0,02
USD	665 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	669	0,02
USD	110 000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	114	0,00
USD	470 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	524	0,02
USD	230 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	265	0,01
USD	472 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	531	0,02
USD	342 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	348	0,01
USD	465 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	498	0,02
USD	640 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	584	0,02
USD	500 000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	498	0,02
USD	860 000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028^	863	0,03
USD	223 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	212	0,01
USD	210 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	198	0,01
USD	507 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	457	0,02
USD	489 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	482	0,02
USD	361 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	361	0,01
USD	853 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	864	0,03
USD	482 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	481	0,02
USD	550 000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	542	0,02
USD	830 000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	849	0,03
USD	615 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	623	0,02
USD	640 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032	656	0,02
USD	780 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	806	0,03
USD	1 165 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035	1 221	0,05
USD	850 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	899	0,03
USD	410 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	440	0,02
USD	1 350 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	1 460	0,05
USD	990 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	901	0,03
USD	598 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^	492	0,02
USD	365 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	283	0,01
USD	220 000	TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029	220	0,01
USD	240 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	242	0,01
USD	310 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	298	0,01
USD	286 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	282	0,01
USD	355 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	250	0,01
USD	367 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	301	0,01
USD	370 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	324	0,01
USD	584 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	498	0,02
USD	230 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	209	0,01
USD	450 000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	514	0,02
USD	450 000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	446	0,02
USD	500 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	501	0,02
USD	1 010 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034	1 010	0,04
USD	400 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	397	0,01
USD	375 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054^	362	0,01
USD	340 000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	358	0,01
USD	395 000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	349	0,01
USD	345 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031^	304	0,01
USD	430 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	402	0,02
USD	355 000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	224	0,01
USD	605 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	597	0,02
USD	875 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	868	0,03
USD	475 000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	478	0,02
USD	600 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	604	0,02
USD	420 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	431	0,02
USD	295 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	306	0,01
USD	462 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	506	0,02
USD	14 447	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	14	0,00
USD	60 221	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	58	0,00
USD	224 456	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	216	0,01
USD	50 757	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	50	0,00
USD	60 551	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	55	0,00
USD	217 637	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	223	0,01
USD	932 971	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	978	0,04
USD	280 001	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	286	0,01
USD	415 174	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	428	0,02
USD	180 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	177	0,01
USD	305 000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	288	0,01
USD	287 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	283	0,01
USD	364 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	358	0,01
USD	225 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	168	0,01
USD	332 000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	240	0,01
USD	256 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	208	0,01
USD	541 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	425	0,02
USD	355 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	298	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	455 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	463	0,02
USD	250 000	United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	256	0,01
USD	730 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	753	0,03
USD	350 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	340	0,01
USD	501 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	467	0,02
USD	370 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	384	0,01
USD	1 109 000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	1 121	0,04
USD	1 005 000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	1 043	0,04
USD	555 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050^	542	0,02
USD	600 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	595	0,02
USD	410 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	404	0,02
USD	705 000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	739	0,03
USD	490 000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065^	515	0,02
USD	672 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	743	0,03
USD	619 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	563	0,02
USD	1 011 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	909	0,03
USD	355 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	265	0,01
USD	505 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	483	0,02
USD	775 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	501	0,02
USD	334 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	328	0,01
USD	745 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	568	0,02
USD	678 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	422	0,02
USD	1 178 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	806	0,03
USD	140 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	139	0,01
USD	346 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	344	0,01
USD	425 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	355	0,01
USD	525 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	523	0,02
USD	622 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	468	0,02
USD	436 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	337	0,01
USD	442 000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	440	0,02
USD	511 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	509	0,02
USD	483 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	355	0,01
USD	315 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	265	0,01
USD	555 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	554	0,02
USD	875 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	862	0,03
USD	331 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	275	0,01
USD	855 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	859	0,03
USD	310 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	269	0,01
USD	267 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	224	0,01
USD	653 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	541	0,02
USD	370 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	330	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	278	0,01
USD	619 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	527	0,02
USD	820 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	813	0,03
USD	445 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	449	0,02
USD	757 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	748	0,03
USD	414 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	383	0,01
USD	435 000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	442	0,02
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	331	0,01
USD	1 258 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045^	1 147	0,04
USD	1 100 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052^	969	0,04
USD	725 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	742	0,03
USD	515 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	528	0,02
USD	975 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	998	0,04
USD	315 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	278	0,01
USD	420 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	427	0,02
USD	980 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053^	900	0,03
USD	1 090 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	1 119	0,04
USD	965 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	884	0,03
USD	705 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	724	0,03
USD	750 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	781	0,03
USD	660 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035	683	0,03
USD	595 000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	621	0,02
USD	1 060 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054^	1 018	0,04
USD	770 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	772	0,03
USD	460 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	442	0,02
USD	1 535 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054^	1 529	0,06
USD	205 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	213	0,01
USD	1 185 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	1 183	0,04
USD	485 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	518	0,02
USD	1 010 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053^	1 037	0,04
USD	350 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	371	0,01
USD	510 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	531	0,02
USD	933 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	975	0,04
USD	290 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	326	0,01
USD	385 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	438	0,02
USD	580 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	672	0,03
USD	360 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	355	0,01
USD	160 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	123	0,00
USD	315 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	258	0,01
USD	315 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	315	0,01
USD	215 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	217	0,01
USD	640 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	563	0,02
USD	635 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	620	0,02
USD	730 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	631	0,02
USD	324 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	290	0,01
USD	425 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	407	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	370 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	366	0,01
USD	345 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	344	0,01
USD	1 130 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	1 137	0,04
USD	1 125 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	1 136	0,04
USD	1 575 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	1 583	0,06
USD	535 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033^	536	0,02
USD	1 195 000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	1 225	0,05
USD	720 000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	740	0,03
USD	885 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	909	0,03
USD	1 115 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	1 152	0,04
USD	660 000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036^	685	0,03
USD	925 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	975	0,04
USD	1 075 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	1 117	0,04
USD	798 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	851	0,03
USD	805 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	858	0,03
USD	800 000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	807	0,03
USD	345 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	286	0,01
USD	321 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	302	0,01
USD	145 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	138	0,01
USD	295 000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	264	0,01
USD	335 000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	317	0,01
USD	205 000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	204	0,01
USD	440 000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	438	0,02
USD	165 000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	141	0,01
USD	565 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	566	0,02
USD	455 000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	461	0,02
USD	215 000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	191	0,01
USD	285 000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	285	0,01
USD	290 000	Ventas Realty LP 5.100% 15/07/2032	297	0,01
USD	175 000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	183	0,01
USD	365 000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	366	0,01
USD	360 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	372	0,01
USD	370 000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	387	0,01
USD	355 000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	321	0,01
USD	350 000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	350	0,01
USD	460 000	VeriSign Inc 5.250% 01/06/2032	471	0,02
USD	313 000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	232	0,01
USD	338 000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	337	0,01
USD	650 000	Verisk Analytics Inc 4.500% 15/08/2030	652	0,02
USD	250 000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/02/2036^	251	0,01
USD	225 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	231	0,01
USD	480 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	489	0,02
USD	126 000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	125	0,00
USD	310 000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	328	0,01
USD	525 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	459	0,02
USD	380 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	335	0,01
USD	1 540 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	1 346	0,05
USD	1 155 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	1 103	0,04
USD	2 661 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	2 330	0,09
USD	1 659 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	1 507	0,06
USD	1 610 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	1 153	0,04
USD	665 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	480	0,02
USD	1 380 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050^	870	0,03
USD	1 837 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056^	1 116	0,04
USD	255 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	252	0,01
USD	1 035 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^	617	0,02
USD	700 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	669	0,02
USD	2 450 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	1 924	0,07
USD	2 198 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	1 584	0,06
USD	1 440 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	1 000	0,04
USD	350 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	284	0,01
USD	616 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	611	0,02
USD	645 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052^	487	0,02
USD	560 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	439	0,02
USD	1 830 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	1 812	0,07
USD	452 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	367	0,01
USD	540 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	504	0,02
USD	1 930 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1 939	0,07
USD	965 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	928	0,03
USD	1 124 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	1 106	0,04
USD	575 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	489	0,02
USD	525 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	448	0,02
USD	325 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	297	0,01
USD	1 040 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	1 020	0,04
USD	895 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	849	0,03
USD	1 279 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	1 152	0,04
USD	332 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	307	0,01
USD	375 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	337	0,01
USD	635 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033	649	0,02
USD	1 270 000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	1 284	0,05
USD	815 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	820	0,03
USD	1 241 000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	1 256	0,05
USD	435 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	428	0,02
USD	860 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054	834	0,03
USD	292 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	310	0,01
USD	195 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	215	0,01
USD	400 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	442	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	314 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	361	0,01
USD	400 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030^	362	0,01
USD	345 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	262	0,01
USD	1 175 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	793	0,03
USD	450 000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	427	0,02
USD	340 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	294	0,01
USD	600 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	584	0,02
USD	415 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	231	0,01
USD	1 052 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	970	0,04
USD	750 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	578	0,02
USD	400 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	393	0,01
USD	350 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	277	0,01
USD	810 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	785	0,03
USD	2 080 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	1 840	0,07
USD	558 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	524	0,02
USD	656 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	580	0,02
USD	758 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	756	0,03
USD	450 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	456	0,02
USD	363 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	346	0,01
USD	357 000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	325	0,01
USD	105 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	100	0,00
USD	113 000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	102	0,00
USD	280 000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	279	0,01
USD	325 000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	328	0,01
USD	415 000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	401	0,02
USD	150 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	150	0,01
USD	285 000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	250	0,01
USD	370 000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	333	0,01
USD	320 000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	328	0,01
USD	490 000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	506	0,02
USD	325 000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054	332	0,01
USD	100 000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	64	0,00
USD	80 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	82	0,00
USD	965 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	907	0,03
USD	1 215 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	1 074	0,04
USD	380 000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029^	360	0,01
USD	345 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	250	0,01
USD	360 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	231	0,01
USD	370 000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	258	0,01
USD	350 000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	343	0,01
USD	374 000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	298	0,01
USD	793 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	793	0,03
USD	330 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	331	0,01
USD	415 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	417	0,02
USD	345 000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038^	323	0,01
USD	256 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	258	0,01
USD	195 000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	172	0,01
USD	1 069 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048^	903	0,03
USD	260 000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	261	0,01
USD	1 055 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033^	1 050	0,04
USD	415 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	416	0,02
USD	238 000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	216	0,01
USD	460 000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	467	0,02
USD	430 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052^	386	0,01
USD	935 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	838	0,03
USD	570 000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035^	586	0,02
USD	240 000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	244	0,01
USD	1 105 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	1 169	0,04
USD	395 000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	426	0,02
USD	505 000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	540	0,02
USD	225 000	Walmart Inc 5.875% 05/04/2027	232	0,01
USD	575 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	652	0,02
USD	370 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	429	0,02
USD	335 000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	382	0,01
USD	928 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	863	0,03
USD	975 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	941	0,03
USD	1 246 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	1 161	0,04
USD	1 190 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	768	0,03
USD	130 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	129	0,00
USD	693 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040^	581	0,02
USD	1 536 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051^	1 170	0,04
USD	180 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	180	0,01
USD	945 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	936	0,03
USD	412 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	310	0,01
USD	805 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040^	775	0,03
USD	605 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	552	0,02
USD	495 000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	460	0,02
USD	290 000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	267	0,01
USD	360 000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	340	0,01
USD	300 000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	304	0,01
USD	560 000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	620	0,02
USD	225 000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	248	0,01
USD	365 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	411	0,02
USD	444 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	504	0,02
USD	203 000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	231	0,01
USD	465 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	538	0,02
USD	190 000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	247	0,01

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	305 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	286	0,01
USD	440 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	382	0,01
USD	360 000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	336	0,01
USD	425 000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	259	0,01
USD	460 000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	350	0,01
USD	360 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	354	0,01
USD	340 000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	338	0,01
USD	250 000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	212	0,01
USD	500 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	494	0,02
USD	365 000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	306	0,01
USD	460 000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	465	0,02
USD	450 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	458	0,02
USD	265 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	268	0,01
USD	440 000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	448	0,02
USD	400 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	409	0,02
USD	300 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	308	0,01
USD	410 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	418	0,02
USD	330 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	335	0,01
USD	345 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	357	0,01
USD	855 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	868	0,03
USD	670 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054	661	0,02
USD	105 000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	103	0,00
USD	275 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	268	0,01
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	4 657	0,17
USD	4 000 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	3 795	0,14
USD	4 000 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	3 118	0,12
USD	4 145 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	3 866	0,14
USD	6 000 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	5 949	0,22
USD	4 975 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045^	4 080	0,15
USD	240 000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	239	0,01
USD	145 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	123	0,00
USD	100 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	101	0,00
USD	2 105 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	1 846	0,07
USD	180 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	159	0,01
USD	3 025 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	2 688	0,10
USD	6 000 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6 068	0,22
USD	3 000 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	2 997	0,11
USD	155 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	157	0,01
USD	50 000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	50	0,00
USD	220 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045^	202	0,01
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	1 018	0,04
USD	2 175 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	2 028	0,08
USD	50 000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	51	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	1 034	0,04
USD	85 000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	90	0,00
USD	240 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	234	0,01
USD	95 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	99	0,00
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	5 216	0,19
USD	1 100 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	1 154	0,04
USD	5 000 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	5 176	0,19
USD	4 000 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036^	4 198	0,16
USD	30 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	30	0,00
USD	100 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	102	0,00
USD	60 000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	63	0,00
USD	145 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	161	0,01
USD	90 000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	101	0,00
USD	100 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	106	0,00
USD	25 000	Wells Fargo Bank NA 5.950% 26/08/2036	27	0,00
USD	285 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	267	0,01
USD	295 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	290	0,01
USD	360 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	334	0,01
USD	345 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	313	0,01
USD	365 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	337	0,01
USD	375 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	359	0,01
USD	580 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	559	0,02
USD	340 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	340	0,01
USD	300 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	302	0,01
USD	645 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	652	0,02
USD	325 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	308	0,01
USD	435 000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	444	0,02
USD	180 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	202	0,01
USD	202 000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	191	0,01
USD	350 000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	318	0,01
USD	334 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	299	0,01
USD	225 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	235	0,01
USD	321 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	319	0,01
USD	682 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	690	0,03
USD	250 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030	256	0,01
USD	355 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	369	0,01
USD	260 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	273	0,01
USD	435 000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	501	0,02
USD	160 000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	182	0,01
USD	315 000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	299	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	351 000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	268	0,01
USD	454 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	457	0,02
USD	365 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	367	0,01
USD	515 000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	470	0,02
USD	370 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	382	0,01
USD	225 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	228	0,01
USD	100 000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	99	0,00
USD	325 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	322	0,01
USD	370 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	365	0,01
USD	628 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	600	0,02
USD	315 000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	263	0,01
USD	165 000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	148	0,01
USD	320 000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	282	0,01
USD	270 000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	266	0,01
USD	130 000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	131	0,01
USD	220 000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	226	0,01
USD	310 000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	276	0,01
USD	295 000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	291	0,01
USD	257 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	255	0,01
USD	484 000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	482	0,02
USD	315 000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	306	0,01
USD	630 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	642	0,02
USD	322 000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	258	0,01
USD	260 000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	220	0,01
USD	400 000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	397	0,01
USD	440 000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	402	0,02
USD	1 022 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	1 107	0,04
USD	455 000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	497	0,02
USD	495 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	559	0,02
USD	390 000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	362	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 83,15 %) (suite)		
USD	736 000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	703	0,03
USD	420 000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031[^]	380	0,01
USD	150 000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	149	0,01
USD	275 000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	236	0,01
USD	293 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	264	0,01
USD	250 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	220	0,01
USD	450 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	453	0,02
USD	220 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	226	0,01
USD	290 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034	297	0,01
USD	290 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	300	0,01
USD	230 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	240	0,01
USD	340 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	355	0,01
USD	540 000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	503	0,02
USD	390 000	Zions Bancorp NA 4.704% 18/08/2028	390	0,01
USD	125 000	Zions Bancorp NA 6.816% 19/11/2035	133	0,01
USD	339 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	309	0,01
USD	402 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	395	0,01
USD	355 000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	240	0,01
USD	319 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	318	0,01
USD	549 000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	447	0,02
USD	275 000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	276	0,01
USD	265 000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	230	0,01
USD	362 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	335	0,01
USD	275 000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	278	0,01
USD	221 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	235	0,01
		États-Unis – Total	**2 250 136**	**83,11**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**2 680 539**	**99,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 680 539**	**99,00**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %)							
USD	8 133 332	EUR	7 005 804	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	47	0,00
USD	834	EUR	721	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	704 171	GBP	525 186	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	14	0,00
Total des plus-values latentes						**61**	**0,00**

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	75 712	USD	99 480	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**61**	**0,00**
USD	59 442	CHF	47 566	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	27 310 903	EUR	23 626 268	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	922 669	GBP	702 217	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	42 094	USD	53 110	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	3 464 884	USD	4 371 642	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(55)	(0,00)
CHF	1 706	USD	2 152	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	101 093	USD	127 293	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	17 034	USD	21 287	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
CHF	3 758 122	USD	4 696 419	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(57)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	118	USD	139	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	9 977	USD	11 746	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	19	USD	23	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	13 490 224	USD	15 881 959	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(312)	(0,01)
EUR	1 138 177 479	USD	1 339 955 859	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(26 271)	(0,97)
EUR	1 536 848	USD	1 809 322	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(36)	(0,00)
EUR	2 144 617	USD	2 524 819	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(50)	(0,00)
EUR	13 788 832	USD	16 225 732	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(311)	(0,01)
EUR	4 150 392	USD	4 869 854	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(79)	(0,01)
EUR	775 932	USD	912 476	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(17)	(0,00)
EUR	126 951	USD	148 974	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	543 295	USD	637 545	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	962 426	USD	1 124 248	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(13)	(0,00)
EUR	661 008	USD	769 252	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	412 589	USD	478 404	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	2 045 964	USD	2 372 028	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	389 479	USD	453 190	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	1 295 380	USD	1 513 880	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	410 512	USD	479 339	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	204 189	USD	238 132	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	656 014	USD	765 067	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
EUR	1 590 541	USD	1 847 985	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	1 438 400	USD	1 671 261	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	164 189	USD	190 955	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	698 686	USD	813 212	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(7)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,34) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	345 179	USD	399 013	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	5 915 774	USD	6 838 469	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	1 204 454 497	USD	1 392 301 221	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 493 801	USD	1 726 792	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(27 193)**	**(1,00)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	258 011	USD	347 413	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	23 338 723	USD	31 425 357	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(762)	(0,03)
GBP	93 927	USD	126 078	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	298 258	USD	402 088	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(10)	(0,00)
GBP	85 590	USD	114 393	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	6 965 010	USD	9 302 614	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(152)	(0,01)
GBP	31 214 294	USD	41 013 772	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(937)**	**(0,04)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(28 187)**	**(1,04)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(28 126)**	**(1,04)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 680 600	99,00
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(28 187)	(1,04)
Trésorerie	192	0,01
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
33 510 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	3 354	0,13
Total des équivalents de trésorerie	3 354	0,13
Autres actifs et passifs	51 559	1,90
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 707 518**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	50,87
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	46,50
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,12
Autres actifs	2,51
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 898 008

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,09 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 95,13 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 8,88 %)		
USD	25 835 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.696% 18/03/2026	25 863	0,52
USD	8 250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.733% 16/12/2026^	8 260	0,17
USD	10 975 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.756% 18/06/2028	11 018	0,22
USD	10 825 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.769% 30/09/2027	10 874	0,22
USD	25 651 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.774% 16/07/2027	25 776	0,52
USD	17 782 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 18/01/2027	17 877	0,36
USD	12 395 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.113% 16/12/2029	12 533	0,25
USD	18 345 000	Commonwealth Bank of Australia 4.680% 27/11/2026	18 365	0,37
USD	12 250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.785% 15/06/2026	12 263	0,25
USD	15 000 000	Commonwealth Bank of Australia 4.798% 14/03/2028	15 067	0,30
USD	9 000 000	Commonwealth Bank of Australia 4.895% 01/10/2030^	9 057	0,18
USD	12 816 000	Commonwealth Bank of Australia 4.908% 13/03/2026	12 835	0,26
USD	24 025 000	Commonwealth Bank of Australia 5.075% 14/03/2030^	24 194	0,49
USD	1 845 000	Commonwealth Bank of Australia 5.128% 14/03/2027^	1 857	0,04
USD	9 425 000	Macquarie Bank Ltd 4.902% 12/06/2028	9 467	0,19
USD	13 197 000	Macquarie Bank Ltd 5.034% 02/07/2027	13 279	0,27
USD	7 550 000	Macquarie Bank Ltd 5.386% 07/12/2026	7 604	0,15
USD	7 317 000	Macquarie Bank Ltd 5.398% 15/06/2026^	7 353	0,15
USD	10 274 000	Macquarie Group Ltd 5.047% 23/09/2027	10 299	0,21
USD	7 325 000	National Australia Bank Ltd 4.619% 29/01/2026	7 329	0,15
USD	16 955 000	National Australia Bank Ltd 4.677% 26/10/2027	17 041	0,34
USD	4 680 000	National Australia Bank Ltd 4.776% 06/03/2028	4 680	0,09
USD	18 150 000	National Australia Bank Ltd 4.786% 11/06/2027	18 213	0,37
USD	8 475 000	National Australia Bank Ltd 4.808% 13/06/2028	8 515	0,17
USD	8 445 000	National Australia Bank Ltd 4.820% 10/12/2025	8 449	0,17
USD	7 670 000	National Australia Bank Ltd 4.929% 12/01/2027	7 696	0,16
USD	12 166 000	National Australia Bank Ltd 5.071% 14/01/2030	12 269	0,25
USD	13 900 000	Westpac Banking Corp 4.514% 16/04/2026	13 909	0,28
USD	14 180 000	Westpac Banking Corp 4.550% 20/10/2026	14 199	0,29
		Australie (31 octobre 2024 : 8,88 %) (suite)		
USD	7 495 000	Westpac Banking Corp 4.618% 29/01/2026^	7 499	0,15
USD	7 630 000	Westpac Banking Corp 4.686% 06/03/2028	7 623	0,15
USD	7 641 300	Westpac Banking Corp 4.723% 03/06/2026	7 651	0,15
USD	9 950 000	Westpac Banking Corp 4.935% 01/07/2030	10 035	0,20
USD	5 480 000	Westpac Banking Corp 4.979% 17/11/2025	5 481	0,11
USD	11 795 000	Westpac Banking Corp 5.096% 16/04/2029	11 892	0,24
		Australie – Total	**416 322**	**8,39**
		Canada (31 octobre 2024 : 8,05 %)		
USD	9 435 000	Bank of Montreal 4.778% 15/09/2026	9 456	0,19
USD	6 050 000	Bank of Montreal 4.878% 22/09/2028	6 051	0,12
USD	6 300 000	Bank of Montreal 4.937% 27/01/2029	6 313	0,13
USD	5 730 000	Bank of Montreal 5.018% 04/06/2027	5 754	0,12
USD	13 765 000	Bank of Montreal 5.050% 10/09/2027	13 814	0,28
USD	8 864 000	Bank of Montreal 5.326% 11/12/2026	8 938	0,18
USD	7 149 000	Bank of Montreal 5.520% 05/06/2026	7 190	0,14
USD	7 670 000	Bank of Nova Scotia 4.828% 02/03/2026	7 677	0,15
USD	7 068 000	Bank of Nova Scotia 4.875% 15/09/2026	7 083	0,14
USD	7 750 000	Bank of Nova Scotia 4.918% 15/09/2028	7 750	0,16
USD	4 878 000	Bank of Nova Scotia 4.974% 04/06/2027	4 898	0,10
USD	4 940 000	Bank of Nova Scotia 5.140% 01/08/2029	4 978	0,10
USD	8 575 000	Bank of Nova Scotia 5.154% 14/02/2029	8 582	0,17
USD	7 710 000	Bank of Nova Scotia 5.186% 08/09/2028	7 743	0,16
USD	6 405 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.820% 13/01/2028	6 408	0,13
USD	10 250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.986% 08/09/2028	10 256	0,21
USD	8 300 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.061% 28/06/2027	8 359	0,17
USD	8 495 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.096% 11/09/2027	8 523	0,17
USD	4 825 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.149% 30/03/2029	4 847	0,10
USD	10 030 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.334% 02/10/2026	10 109	0,20
USD	2 025 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 4.707% 27/01/2027	2 028	0,04
USD	7 111 000	National Bank of Canada 5.144% 02/07/2027	7 126	0,14
USD	7 388 000	Royal Bank of Canada 4.647% 27/04/2026	7 399	0,15
USD	5 990 000	Royal Bank of Canada 4.650% 02/11/2026	6 003	0,12
USD	7 500 000	Royal Bank of Canada 4.761% 03/11/2028	7 504	0,15
USD	13 370 000	Royal Bank of Canada 4.810% 18/10/2027	13 396	0,27
USD	7 375 000	Royal Bank of Canada 4.812% 20/01/2026	7 380	0,15
USD	12 805 000	Royal Bank of Canada 4.871% 23/07/2027	12 836	0,26
USD	8 410 000	Royal Bank of Canada 4.909% 24/01/2029	8 416	0,17
USD	6 625 000	Royal Bank of Canada 4.941% 27/03/2028	6 640	0,13

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 8,05 %) (suite)		
USD	5 590 000	Royal Bank of Canada 4.950% 18/10/2028	5 606	0,11
USD	5 873 000	Royal Bank of Canada 4.951% 21/01/2027	5 892	0,12
USD	9 302 000	Royal Bank of Canada 5.040% 19/01/2027	9 361	0,19
USD	7 000 000	Royal Bank of Canada 5.167% 06/08/2029	7 008	0,14
USD	7 415 000	Royal Bank of Canada 5.322% 20/07/2026	7 456	0,15
USD	2 769 000	Royal Bank of Canada 5.359% 12/01/2026	2 773	0,06
USD	9 353 000	Toronto-Dominion Bank 4.760% 10/09/2026	9 374	0,19
USD	10 180 000	Toronto-Dominion Bank 4.761% 17/12/2026	10 209	0,20
USD	8 066 300	Toronto-Dominion Bank 4.841% 05/04/2027	8 096	0,16
USD	3 000 000	Toronto-Dominion Bank 4.850% 13/10/2028	3 003	0,06
USD	7 240 000	Toronto-Dominion Bank 4.883% 31/01/2028	7 268	0,15
USD	6 225 000	Toronto-Dominion Bank 5.119% 02/06/2028	6 254	0,13
USD	12 850 000	Toronto-Dominion Bank 5.173% 17/07/2026	12 919	0,26
USD	6 275 000	Toronto-Dominion Bank 5.261% 17/12/2029	6 311	0,13
		Canada – Total	**334 987**	**6,75**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,43 %)		
USD	8 710 000	Nordea Bank Abp 4.841% 17/03/2028	8 746	0,18
USD	8 850 000	Nordea Bank Abp 4.872% 19/03/2027	8 889	0,18
USD	6 750 000	Nordea Bank Abp 5.098% 28/08/2030	6 750	0,13
USD	4 030 000	Nordea Bank Abp 5.189% 10/09/2029	4 081	0,08
		Finlande – Total	**28 466**	**0,57**
		France (31 octobre 2024 : 2,55 %)		
USD	7 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.084% 16/10/2028	7 928	0,16
USD	2 850 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.211% 23/01/2027`	2 868	0,06
USD	7 890 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.313% 22/01/2030`	7 938	0,16
USD	8 355 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.329% 16/02/2028	8 404	0,17
USD	3 845 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.500% 13/07/2026	3 871	0,08
USD	8 000 000	BNP Paribas SA 5.713% 09/05/2029	8 064	0,16
USD	7 045 000	BPCE SA 6.070% 19/10/2027	7 129	0,14
USD	9 830 000	Credit Agricole SA 5.036% 11/03/2027	9 866	0,20
USD	8 065 000	Credit Agricole SA 5.376% 11/09/2028	8 110	0,16
USD	11 790 000	Credit Agricole SA 5.400% 05/07/2026	11 856	0,24
USD	7 820 000	Credit Agricole SA 5.407% 09/01/2029	7 847	0,16
USD	5 325 000	Sanofi SA 4.753% 03/11/2027	5 346	0,11
USD	5 375 000	Sanofi SA 4.833% 03/11/2028	5 394	0,11
USD	4 425 000	Societe Generale SA 5.350% 19/02/2027	4 438	0,09
USD	7 625 000	Societe Generale SA 5.510% 13/04/2029	7 664	0,15
		France (31 octobre 2024 : 2,55 %) (suite)		
USD	8 050 000	Societe Generale SA 5.657% 22/05/2029	8 088	0,16
USD	7 180 000	Societe Generale SA 5.750% 19/01/2028	7 243	0,15
		France – Total	**122 054**	**2,46**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	7 640 000	Deutsche Bank AG 5.311% 10/01/2029	7 675	0,15
USD	7 660 000	Deutsche Bank AG 5.478% 16/11/2027	7 682	0,16
		Allemagne – Total	**15 357**	**0,31**
		Japon (31 octobre 2024 : 2,71 %)		
USD	4 050 000	Mitsubishi Corp 4.986% 09/09/2028	4 059	0,08
USD	11 069 000	Nomura Holdings Inc 5.371% 02/07/2027	11 154	0,22
USD	4 200 000	NTT Finance Corp 5.181% 16/07/2028	4 242	0,09
USD	8 200 000	NTT Finance Corp 5.411% 16/07/2030	8 352	0,17
USD	12 250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.152% 15/04/2030	12 281	0,25
USD	9 465 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.156% 14/01/2027	9 515	0,19
USD	10 345 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.280% 09/07/2029	10 456	0,21
USD	8 149 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.403% 13/07/2026	8 200	0,17
USD	7 470 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.705% 13/01/2026	7 486	0,15
USD	9 400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.936% 11/09/2028	9 421	0,19
USD	12 228 800	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.170% 10/09/2027	12 349	0,25
USD	16 660 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.259% 13/03/2030	16 855	0,34
USD	10 570 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.314% 09/03/2026	10 599	0,21
USD	12 995 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.317% 14/09/2026	13 084	0,26
		Japon – Total	**138 053**	**2,78**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 2,66 %)		
USD	7 900 000	ABN AMRO Bank NV 4.857% 07/07/2028	7 919	0,16
USD	8 615 000	ABN AMRO Bank NV 5.203% 03/12/2028	8 635	0,17
USD	14 310 000	ABN AMRO Bank NV 5.916% 18/09/2027	14 441	0,29
USD	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.683% 17/10/2028	3 602	0,07
USD	3 360 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.687% 21/01/2028	3 364	0,07
USD	3 525 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.810% 27/05/2027	3 533	0,07
USD	17 115 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.838% 28/08/2026	17 156	0,35
USD	15 940 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.900% 05/03/2027	16 014	0,32
USD	5 850 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.947% 09/01/2026	5 855	0,12
USD	10 550 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.010% 05/10/2026	10 606	0,21

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 2,66 %) (suite)		
USD	8 690 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.133% 17/10/2029	8 737	0,18
USD	9 200 000	ING Groep NV 5.132% 01/04/2027	9 222	0,19
USD	11 600 000	ING Groep NV 5.133% 25/03/2029	11 631	0,23
USD	13 225 000	ING Groep NV 5.726% 11/09/2027	13 334	0,27
USD	8 025 000	Siemens Funding BV 4.868% 26/05/2028	8 051	0,16
		Pays-Bas – Total	**142 100**	**2,86**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
USD	3 550 000	ASB Bank Ltd 4.969% 29/10/2030	3 578	0,07
USD	4 080 000	Bank of New Zealand 5.102% 27/01/2027^	4 091	0,08
		Nouvelle-Zélande – Total	**7 669**	**0,15**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
USD	5 750 000	LG Energy Solution Ltd 5.820% 02/04/2030	5 860	0,12
USD	3 750 000	NongHyup Bank 4.966% 21/01/2029	3 756	0,07
USD	4 850 000	NongHyup Bank 5.087% 22/07/2027^	4 874	0,10
		République de Corée du Sud – Total	**14 490**	**0,29**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
USD	16 950 000	DBS Group Holdings Ltd 4.741% 21/03/2028	17 004	0,34
USD	8 500 000	DBS Group Holdings Ltd 4.908% 21/03/2030	8 525	0,17
USD	7 995 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.855% 16/02/2027	8 011	0,16
USD	6 300 000	Temasek Financial I Ltd 4.676% 20/08/2027	6 304	0,13
USD	8 750 000	United Overseas Bank Ltd 4.701% 02/04/2028	8 775	0,18
USD	3 250 000	United Overseas Bank Ltd 4.913% 02/04/2030^	3 258	0,07
		Singapour – Total	**51 877**	**1,05**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
USD	5 000 000	Banco Santander SA 0.000% 06/11/2030	5 002	0,10
USD	14 465 000	Banco Santander SA 5.222% 15/07/2028	14 549	0,29
USD	7 235 000	Banco Santander SA 5.550% 14/03/2028	7 286	0,15
		Espagne – Total	**26 837**	**0,54**
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 21,83 %)		
USD	42 900 000	Asian Development Bank 4.441% 20/06/2028	42 930	0,87
USD	17 555 000	Asian Development Bank 5.268% 16/06/2026	17 650	0,36
USD	26 652 000	Asian Development Bank 5.268% 06/04/2027	26 948	0,54
USD	21 965 000	Asian Development Bank 5.276% 27/08/2026	22 116	0,45
USD	3 325 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.497% 15/04/2026	3 326	0,07
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 21,83 %) (suite)		
USD	8 900 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.917% 16/08/2027	8 959	0,18
USD	22 059 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.471% 14/04/2026	22 065	0,45
USD	50 635 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.595% 16/02/2029	50 632	1,02
USD	61 480 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.626% 20/02/2028	61 557	1,24
USD	30 000 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.707% 22/07/2030	30 051	0,61
USD	28 169 000	European Investment Bank 4.621% 14/08/2029	28 205	0,57
USD	12 570 000	European Investment Bank 5.241% 21/01/2026	12 594	0,25
USD	20 140 000	European Investment Bank 5.290% 21/05/2028	20 502	0,41
USD	18 964 000	Inter-American Development Bank 4.438% 16/09/2026	18 965	0,38
USD	16 552 000	Inter-American Development Bank 4.493% 10/02/2026	16 555	0,33
USD	42 645 000	Inter-American Development Bank 4.501% 20/03/2028	42 650	0,86
USD	37 610 000	Inter-American Development Bank 4.555% 12/04/2027	37 648	0,76
USD	39 430 000	Inter-American Development Bank 4.579% 15/02/2029	39 422	0,79
USD	42 835 000	Inter-American Development Bank 4.617% 04/10/2027	42 922	0,87
USD	38 310 000	Inter-American Development Bank 4.617% 05/10/2028	38 368	0,77
USD	25 695 000	Inter-American Development Bank 4.659% 13/03/2030	25 709	0,52
USD	39 248 000	Inter-American Development Bank 4.663% 01/08/2029	39 295	0,79
USD	858 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.349% 15/06/2026	858	0,02
USD	40 325 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.539% 15/06/2027	40 385	0,81
USD	40 880 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.540% 22/11/2028	40 917	0,82
USD	22 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.566% 23/09/2026	22 032	0,44
USD	28 970 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.571% 23/02/2027	29 009	0,59
USD	22 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.577% 18/11/2027	22 025	0,44
USD	34 725 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.579% 15/05/2028	34 773	0,70
USD	44 630 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.586% 24/01/2029	44 652	0,90
USD	48 161 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.645% 12/01/2027	48 270	0,97
USD	57 250 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.727% 19/08/2027	57 479	1,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 21,83 %) (suite)		
USD	16 450 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.727% 04/10/2030	16 518	0,33
USD	835 000	International Finance Corp 4.548% 16/03/2026	835	0,02
USD	6 750 000	International Finance Corp 4.562% 30/07/2027	6 757	0,14
USD	47 665 000	International Finance Corp 4.600% 28/08/2028	47 726	0,96
USD	39 600 000	International Finance Corp 4.649% 28/08/2029	39 657	0,80
USD	1 050 000	International Finance Corp 4.657% 22/10/2030	1 051	0,02
USD	4 000 000	Nordic Investment Bank 4.557% 04/10/2027	4 004	0,08
USD	18 333 000	Nordic Investment Bank 5.302% 12/05/2026	18 414	0,37
		Total titres supranationaux	**1 124 431**	**22,66**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	5 425 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.959% 02/06/2028	5 449	0,11
USD	10 480 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.080% 05/03/2027	10 547	0,21
USD	6 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.264% 03/09/2030	6 201	0,12
USD	11 710 000	Svenska Handelsbanken AB 4.878% 28/05/2027	11 751	0,24
USD	4 000 000	Svenska Handelsbanken AB 4.974% 23/05/2028	4 020	0,08
USD	8 899 000	Svenska Handelsbanken AB 5.408% 15/06/2026	8 947	0,18
USD	6 775 000	Swedbank AB 5.321% 20/11/2029	6 853	0,14
USD	5 231 000	Swedbank AB 5.538% 15/06/2026^	5 256	0,11
		Suède – Total	**59 024**	**1,19**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,77 %)		
USD	11 150 000	UBS Group AG 4.967% 23/12/2029	11 138	0,22
		Suisse – Total	**11 138**	**0,22**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,29 %)		
USD	7 500 000	Barclays Plc 5.361% 11/11/2029	7 521	0,15
USD	10 530 000	Barclays Plc 5.652% 12/03/2028	10 635	0,21
USD	6 215 000	Barclays Plc 6.038% 13/09/2027	6 280	0,13
USD	6 865 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.742% 12/03/2027	6 891	0,14
USD	11 825 000	HSBC Holdings Plc 5.248% 03/03/2029	11 863	0,24
USD	7 300 000	HSBC Holdings Plc 5.325% 19/11/2028	7 326	0,15
USD	600 000	HSBC Holdings Plc 5.554% 19/11/2030	605	0,01
USD	15 790 000	HSBC Holdings Plc 5.853% 14/08/2027^	15 909	0,32
USD	5 500 000	Lloyds Banking Group Plc 5.230% 13/06/2029	5 517	0,11
USD	11 690 000	Lloyds Banking Group Plc 5.302% 26/11/2028	11 742	0,24
USD	6 820 000	Lloyds Banking Group Plc 5.696% 05/01/2028	6 889	0,14
USD	14 160 000	Lloyds Banking Group Plc 5.864% 07/08/2027	14 271	0,29
USD	5 600 000	Nationwide Building Society 5.170% 14/07/2029	5 607	0,11
USD	5 200 000	Nationwide Building Society 5.241% 30/09/2030	5 201	0,10
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 4,29 %) (suite)		
USD	8 704 000	Nationwide Building Society 5.549% 16/02/2028	8 757	0,18
USD	5 850 000	NatWest Group Plc 5.335% 23/05/2029	5 872	0,12
USD	6 040 000	NatWest Group Plc 5.476% 01/03/2028^	6 075	0,12
USD	9 315 000	NatWest Group Plc 5.579% 15/11/2028	9 395	0,19
USD	5 870 000	NatWest Markets Plc 5.023% 29/09/2026	5 887	0,12
USD	5 900 000	NatWest Markets Plc 5.078% 21/03/2028	5 924	0,12
USD	9 690 000	NatWest Markets Plc 5.159% 17/05/2027	9 737	0,19
USD	5 825 000	NatWest Markets Plc 5.414% 21/03/2030	5 875	0,12
USD	7 330 000	NatWest Markets Plc 5.435% 17/05/2029	7 394	0,15
USD	5 010 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.998% 14/03/2028	5 053	0,10
USD	5 300 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.198% 22/09/2029	5 301	0,11
USD	4 640 000	Standard Chartered Bank 4.753% 08/10/2026	4 650	0,09
USD	6 755 000	Standard Chartered Plc 5.327% 21/01/2029	6 797	0,14
USD	9 950 000	Standard Chartered Plc 5.434% 14/05/2028	10 006	0,20
USD	12 775 000	Standard Chartered Plc 6.040% 06/07/2027	12 890	0,26
USD	6 695 000	Standard Chartered Plc 6.314% 08/02/2028	6 796	0,14
		Royaume-Uni – Total	**232 666**	**4,69**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %)		
USD	5 230 000	American Express Co 4.831% 23/04/2027	5 237	0,11
USD	12 450 000	American Express Co 4.900% 20/07/2029	12 463	0,25
USD	9 980 000	American Express Co 4.957% 04/11/2026	10 010	0,20
USD	11 735 000	American Express Co 5.007% 26/07/2028	11 789	0,24
USD	6 838 000	American Express Co 5.029% 13/02/2026	6 844	0,14
USD	5 330 000	American Express Co 5.045% 28/07/2027	5 339	0,11
USD	5 875 000	American Express Co 5.259% 16/02/2028	5 903	0,12
USD	4 830 000	American Express Co 5.337% 25/04/2029	4 889	0,10
USD	7 092 000	American Honda Finance Corp 4.738% 12/01/2026	7 093	0,14
USD	200 000	American Honda Finance Corp 4.790% 21/05/2026	200	0,00
USD	14 625 000	American Honda Finance Corp 4.796% 11/12/2026	14 644	0,30
USD	5 190 000	American Honda Finance Corp 4.803% 22/10/2027^	5 193	0,10
USD	11 510 000	American Honda Finance Corp 4.812% 09/01/2026	11 516	0,23
USD	8 705 000	American Honda Finance Corp 4.830% 05/10/2026^	8 724	0,18
USD	275 000	American Honda Finance Corp 4.831% 11/05/2026	275	0,01
USD	7 130 000	American Honda Finance Corp 4.932% 12/03/2027	7 144	0,14
USD	7 200 000	American Honda Finance Corp 4.972% 09/07/2027	7 222	0,15

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	5 000 000	American Honda Finance Corp 4.984% 08/03/2027	5 009	0,10
USD	3 381 000	American Honda Finance Corp 4.987% 09/07/2027	3 383	0,07
USD	10 650 000	American Honda Finance Corp 4.998% 13/08/2027	10 667	0,22
USD	7 327 000	American Honda Finance Corp 5.020% 12/01/2026	7 333	0,15
USD	6 985 000	American Honda Finance Corp 5.023% 03/03/2028^	6 988	0,14
USD	7 750 000	American Honda Finance Corp 5.032% 15/01/2027	7 762	0,16
USD	5 250 000	American Honda Finance Corp 5.102% 01/09/2028	5 262	0,11
USD	4 145 000	Amphenol Corp 4.592% 15/11/2027	4 152	0,08
USD	5 165 000	Athene Global Funding 4.937% 07/01/2027^	5 179	0,10
USD	1 725 000	Athene Global Funding 5.036% 16/07/2026	1 728	0,03
USD	9 000 000	Athene Global Funding 5.134% 08/05/2026	9 016	0,18
USD	10 450 000	Athene Global Funding 5.136% 06/03/2028	10 451	0,21
USD	7 300 000	Athene Global Funding 5.136% 18/09/2028	7 307	0,15
USD	8 535 000	Athene Global Funding 5.250% 27/08/2026	8 570	0,17
USD	4 605 000	Athene Global Funding 5.333% 25/03/2027	4 638	0,09
USD	15 545 000	Bank of America Corp 4.905% 24/01/2029	15 562	0,31
USD	8 438 000	Bank of America Corp 5.049% 22/07/2027	8 467	0,17
USD	4 362 000	Bank of America Corp 5.059% 15/09/2026	4 376	0,09
USD	8 291 000	Bank of America Corp 5.354% 04/02/2028	8 340	0,17
USD	11 025 000	Bank of America Corp 5.393% 09/05/2029	11 107	0,22
USD	8 965 000	Bank of America Corp 5.491% 15/09/2027	9 027	0,18
USD	11 915 000	Bank of America NA 5.277% 18/08/2026	11 979	0,24
USD	7 250 000	Bank of New York Mellon 4.952% 20/04/2027	7 260	0,15
USD	5 300 000	Bank of New York Mellon Corp 4.862% 09/06/2028	5 301	0,11
USD	7 535 000	Bank of New York Mellon Corp 4.917% 21/07/2028	7 553	0,15
USD	13 525 000	BMW US Capital LLC 4.664% 02/04/2026	13 537	0,27
USD	7 875 000	BMW US Capital LLC 4.912% 19/03/2027	7 901	0,16
USD	4 250 000	BMW US Capital LLC 5.005% 11/08/2027	4 259	0,09
USD	11 775 000	BMW US Capital LLC 5.048% 21/03/2028	11 835	0,24
USD	13 305 000	BMW US Capital LLC 5.069% 13/08/2026	13 341	0,27
USD	8 415 000	BMW US Capital LLC 5.189% 13/08/2027^	8 439	0,17
USD	10 485 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.769% 20/02/2026	10 493	0,21
USD	7 675 000	Cargill Inc 4.891% 11/02/2028	7 681	0,15
USD	3 380 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.653% 07/01/2027	3 382	0,07
USD	6 755 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.723% 03/03/2028	6 763	0,14
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	12 897 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.746% 27/02/2026	12 906	0,26
USD	450 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.765% 07/07/2027	452	0,01
USD	9 005 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.784% 16/10/2026	9 041	0,18
USD	8 773 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.784% 14/05/2027	8 794	0,18
USD	10 850 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.820% 15/11/2027	10 874	0,22
USD	9 250 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 15/08/2028	9 292	0,19
USD	12 641 000	Charles Schwab Corp 4.789% 13/05/2026	12 647	0,25
USD	6 903 300	Charles Schwab Corp 5.253% 03/03/2027	6 953	0,14
USD	6 180 000	Chevron USA Inc 4.634% 26/02/2027	6 195	0,12
USD	7 295 000	Chevron USA Inc 4.698% 26/02/2028	7 309	0,15
USD	5 200 000	Chevron USA Inc 4.839% 13/08/2028	5 220	0,11
USD	6 050 000	Chevron USA Inc 5.060% 15/10/2030	6 052	0,12
USD	15 380 000	Citibank NA 4.656% 30/04/2026	15 395	0,31
USD	13 925 000	Citibank NA 4.962% 19/11/2027	13 948	0,28
USD	21 600 000	Citibank NA 4.988% 29/05/2027^	21 699	0,44
USD	19 545 000	Citibank NA 4.992% 06/08/2026	19 594	0,39
USD	8 820 000	Citibank NA 5.254% 04/12/2026	8 875	0,18
USD	10 100 000	Citibank NA 5.399% 29/05/2030	10 231	0,21
USD	9 720 000	Citigroup Inc 4.952% 09/06/2027	9 732	0,20
USD	13 425 000	Citigroup Inc 5.056% 04/03/2029	13 430	0,27
USD	10 125 000	Citigroup Inc 5.424% 07/05/2028	10 189	0,21
USD	9 311 000	Citigroup Inc 5.516% 24/02/2028	9 381	0,19
USD	6 980 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.777% 18/11/2027	6 987	0,14
USD	3 165 000	Corebridge Global Funding 4.857% 07/01/2028	3 163	0,06
USD	11 625 000	Corebridge Global Funding 5.423% 25/09/2026	11 702	0,24
USD	1 655 000	Daimler Truck Finance North America LLC 4.940% 13/01/2028	1 656	0,03
USD	9 680 000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.088% 25/09/2027	9 713	0,20
USD	9 980 000	Eli Lilly & Co 4.718% 15/10/2028	10 005	0,20
USD	1 250 000	Equitable America Global Funding 4.868% 15/09/2027	1 253	0,03
USD	5 250 000	F&G Global Funding 5.511% 08/09/2028	5 278	0,11
USD	4 505 000	Fifth Third Bank NA 4.885% 28/01/2028	4 507	0,09
USD	7 110 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.746% 05/11/2026	7 109	0,14
USD	6 050 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.158% 20/03/2028	6 070	0,12
USD	20 992 000	General Electric Co 4.963% 05/05/2026	21 022	0,42
USD	6 385 000	General Motors Financial Co Inc 5.149% 15/07/2027	6 391	0,13

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	5 098 000	General Motors Financial Co Inc 5.268% 26/02/2027	5 102	0,10
USD	6 190 000	General Motors Financial Co Inc 5.280% 04/04/2028	6 192	0,12
USD	5 176 000	General Motors Financial Co Inc 5.397% 07/01/2030	5 165	0,10
USD	6 425 000	General Motors Financial Co Inc 5.634% 08/05/2027	6 456	0,13
USD	7 160 000	Georgia Power Co 4.438% 15/09/2026	7 157	0,14
USD	2 350 000	Glencore Funding LLC 4.865% 01/10/2026	2 352	0,05
USD	9 294 000	Glencore Funding LLC 5.170% 04/04/2027	9 333	0,19
USD	13 380 000	Goldman Sachs Bank USA 4.906% 18/03/2027	13 401	0,27
USD	15 530 000	Goldman Sachs Bank USA 4.990% 21/05/2027	15 558	0,31
USD	5 916 000	Goldman Sachs Group Inc 4.972% 09/12/2026	5 919	0,12
USD	5 775 000	Goldman Sachs Group Inc 4.990% 10/09/2027	5 786	0,12
USD	9 825 000	Goldman Sachs Group Inc 4.992% 09/03/2027	9 836	0,20
USD	5 574 000	Goldman Sachs Group Inc 5.007% 21/10/2027	5 591	0,11
USD	5 700 000	Goldman Sachs Group Inc 5.007% 21/10/2029	5 702	0,11
USD	5 764 000	Goldman Sachs Group Inc 5.356% 24/02/2028	5 796	0,12
USD	8 425 000	Goldman Sachs Group Inc 5.371% 23/04/2028	8 494	0,17
USD	17 263 000	Goldman Sachs Group Inc 5.871% 28/10/2027	17 491	0,35
USD	5 091 000	Goldman Sachs Group Inc 6.008% 15/03/2028	5 170	0,10
USD	6 170 000	HCA Inc 5.082% 01/03/2028	6 197	0,12
USD	450 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.225% 15/09/2028	451	0,01
USD	13 790 000	HSBC USA Inc 5.154% 04/03/2027	13 869	0,28
USD	3 825 000	HSBC USA Inc 5.173% 03/06/2028	3 852	0,08
USD	11 660 000	Huntington National Bank 4.820% 12/04/2028	11 656	0,23
USD	5 410 000	Hyundai Capital America 5.027% 07/01/2028	5 414	0,11
USD	8 725 000	Hyundai Capital America 5.113% 25/03/2027	8 751	0,18
USD	9 735 000	Hyundai Capital America 5.154% 24/09/2027	9 766	0,20
USD	13 545 000	Hyundai Capital America 5.164% 24/06/2027	13 589	0,27
USD	8 865 000	Hyundai Capital America 5.172% 19/03/2027	8 899	0,18
USD	3 650 000	Hyundai Capital America 5.206% 18/09/2028	3 668	0,07
USD	4 550 000	Hyundai Capital America 5.247% 23/06/2027	4 576	0,09
USD	5 550 000	Hyundai Capital America 5.556% 18/09/2030	5 585	0,11
USD	7 215 000	Hyundai Capital America 5.609% 08/01/2027	7 281	0,15
USD	8 050 000	Hyundai Capital America 5.613% 27/03/2030	8 118	0,16
USD	7 925 000	Hyundai Capital America 5.627% 03/11/2025	7 925	0,16
USD	7 400 000	Jackson National Life Global Funding 5.070% 14/01/2028	7 426	0,15
USD	8 300 000	Jackson National Life Global Funding 5.112% 12/09/2028	8 345	0,17
USD	2 675 000	Jackson National Life Global Funding 5.142% 09/06/2027	2 683	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	6 825 000	John Deere Capital Corp 4.632% 05/01/2027	6 837	0,14
USD	6 880 000	John Deere Capital Corp 4.703% 06/03/2028	6 889	0,14
USD	12 398 000	John Deere Capital Corp 4.704% 06/03/2026	12 403	0,25
USD	50 000	John Deere Capital Corp 4.766% 11/09/2028	50	0,00
USD	5 430 000	John Deere Capital Corp 4.782% 15/07/2027	5 470	0,11
USD	8 845 000	John Deere Capital Corp 4.786% 11/06/2027	8 858	0,18
USD	9 490 000	John Deere Capital Corp 4.855% 03/03/2026	9 501	0,19
USD	5 264 000	John Deere Capital Corp 4.882% 19/04/2027	5 281	0,11
USD	5 360 000	John Deere Capital Corp 5.073% 08/06/2026	5 378	0,11
USD	12 269 100	JPMorgan Chase & Co 4.879% 24/01/2029	12 284	0,25
USD	7 675 000	JPMorgan Chase & Co 4.893% 22/09/2027	7 694	0,16
USD	8 760 000	JPMorgan Chase & Co 4.943% 22/10/2028^	8 797	0,18
USD	11 625 000	JPMorgan Chase & Co 4.968% 22/04/2027	11 653	0,23
USD	15 280 000	JPMorgan Chase & Co 5.003% 22/04/2028	15 355	0,31
USD	14 060 000	JPMorgan Chase & Co 5.013% 22/07/2028	14 140	0,29
USD	10 595 000	JPMorgan Chase & Co 5.281% 23/01/2028	10 678	0,22
USD	14 720 000	JPMorgan Chase & Co 5.416% 24/02/2028	14 836	0,30
USD	1 800 000	JPMorgan Chase Bank NA 4.913% 29/04/2026	1 801	0,04
USD	17 325 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.186% 08/12/2026	17 449	0,35
USD	4 300 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.840% 15/11/2026	4 298	0,09
USD	5 845 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.038% 15/03/2027	5 847	0,12
USD	5 412 500	Marsh & McLennan Cos Inc 4.984% 08/11/2027	5 430	0,11
USD	6 998 000	MassMutual Global Funding II 4.839% 29/01/2027	7 028	0,14
USD	6 215 000	MassMutual Global Funding II 4.842% 09/04/2027	6 239	0,13
USD	8 616 000	MassMutual Global Funding II 5.218% 10/07/2026^	8 656	0,17
USD	5 350 000	Mastercard Inc 4.705% 15/03/2028	5 359	0,11
USD	9 650 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.705% 31/07/2026	9 662	0,19
USD	8 050 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.895% 01/04/2027	8 084	0,16
USD	11 710 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.941% 09/01/2026	11 717	0,24
USD	8 705 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.146% 15/11/2027	8 735	0,18
USD	9 375 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.196% 31/03/2028	9 411	0,19
USD	750 000	Merck & Co Inc 4.636% 15/09/2027	755	0,02
USD	6 680 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.847% 09/04/2026^	6 687	0,13
USD	7 125 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.866% 11/06/2027	7 149	0,14
USD	4 800 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.934% 25/08/2028	4 806	0,10
USD	5 050 000	Morgan Stanley 5.003% 18/10/2029	5 056	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	16 840 000	Morgan Stanley 5.115% 13/04/2028	16 927	0,34
USD	7 650 000	Morgan Stanley 5.475% 12/04/2029^	7 751	0,16
USD	18 990 000	Morgan Stanley Bank NA 4.784% 15/10/2027	19 038	0,38
USD	7 940 000	Morgan Stanley Bank NA 5.000% 12/01/2029	7 966	0,16
USD	16 495 000	Morgan Stanley Bank NA 5.034% 14/07/2028	16 578	0,33
USD	11 405 000	Morgan Stanley Bank NA 5.082% 26/05/2028	11 441	0,23
USD	9 635 000	Morgan Stanley Bank NA 5.174% 14/01/2028	9 694	0,20
USD	5 735 000	Morgan Stanley Bank NA 5.236% 30/10/2026	5 777	0,12
USD	17 200 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.873% 06/07/2028	17 236	0,35
USD	4 784 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.974% 16/09/2027	4 810	0,10
USD	5 612 600	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.096% 05/02/2027	5 637	0,11
USD	12 445 000	New York Life Global Funding 4.674% 16/01/2026	12 454	0,25
USD	3 225 000	New York Life Global Funding 4.716% 05/02/2027^	3 225	0,07
USD	8 850 000	New York Life Global Funding 4.716% 11/06/2027	8 858	0,18
USD	7 350 000	New York Life Global Funding 4.737% 25/07/2028	7 358	0,15
USD	8 105 000	New York Life Global Funding 4.754% 09/06/2026	8 115	0,16
USD	15 165 000	New York Life Global Funding 4.784% 02/04/2027	15 216	0,31
USD	6 750 000	New York Life Global Funding 4.848% 28/08/2026	6 762	0,14
USD	8 100 000	New York Life Global Funding 4.957% 25/04/2028	8 153	0,16
USD	7 865 000	New York Life Global Funding 5.200% 02/04/2026	7 886	0,16
USD	11 430 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.002% 29/01/2026	11 441	0,23
USD	8 050 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.104% 04/02/2028	8 095	0,16
USD	3 550 000	Northwestern Mutual Global Funding 4.894% 25/08/2028	3 552	0,07
USD	8 840 000	Oracle Corp 4.821% 03/08/2028	8 874	0,18
USD	5 100 000	Pacific Life Global Funding II 4.708% 20/12/2027	5 099	0,10
USD	5 175 000	Pacific Life Global Funding II 4.784% 04/02/2027^	5 176	0,10
USD	9 235 000	Pacific Life Global Funding II 4.814% 04/06/2026	9 250	0,19
USD	6 088 000	Pacific Life Global Funding II 4.830% 27/03/2026	6 090	0,12
USD	4 615 000	Pacific Life Global Funding II 4.892% 27/01/2028	4 615	0,09
USD	4 850 000	Pacific Life Global Funding II 5.028% 10/07/2028	4 864	0,10
USD	9 920 000	Pacific Life Global Funding II 5.125% 28/07/2026	9 965	0,20
USD	10 800 000	Pacific Life Global Funding II 5.146% 05/02/2027	10 851	0,22
USD	7 665 000	PayPal Holdings Inc 4.856% 06/03/2028	7 681	0,15
USD	11 090 000	PepsiCo Inc 4.669% 13/02/2026	11 095	0,22
USD	5 375 000	Philip Morris International Inc 4.728% 27/10/2028	5 378	0,11
USD	5 500 000	Philip Morris International Inc 4.899% 28/04/2028	5 531	0,11
USD	7 146 000	Pinnacle West Capital Corp 4.990% 10/06/2026	7 160	0,14
USD	5 625 000	PNC Bank NA 4.599% 15/01/2027	5 626	0,11
USD	5 950 000	PNC Bank NA 4.813% 21/07/2028	5 960	0,12
USD	5 500 000	Principal Life Global Funding II 5.067% 18/08/2028	5 501	0,11
USD	1 000 000	Protective Life Global Funding 4.790% 22/07/2026^	1 001	0,02
USD	6 925 000	Protective Life Global Funding 4.801% 10/04/2026^	6 932	0,14
USD	7 450 000	Protective Life Global Funding 5.016% 11/09/2028	7 467	0,15
USD	15 622 000	Public Storage Operating Co 4.794% 16/04/2027	15 655	0,32
USD	2 925 000	Roche Holdings Inc 5.007% 13/11/2026	2 939	0,06
USD	2 000 000	Sammons Financial Group Global Funding 5.150% 02/09/2027	2 010	0,04
USD	6 000 000	Santander Holdings USA Inc 5.738% 20/03/2029	6 064	0,12
USD	7 415 000	State Street Bank & Trust Co 4.694% 25/11/2026	7 425	0,15
USD	4 774 000	State Street Corp 4.723% 22/10/2027	4 783	0,10
USD	4 025 000	State Street Corp 4.906% 03/08/2026	4 040	0,08
USD	4 260 000	State Street Corp 5.029% 24/04/2028	4 280	0,09
USD	3 550 000	Stellantis Financial Services US Corp 5.848% 15/09/2028	3 563	0,07
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp 4.551% 10/04/2026	150	0,00
USD	4 300 200	Toyota Motor Credit Corp 4.706% 08/01/2027^	4 301	0,09
USD	14 677 000	Toyota Motor Credit Corp 4.710% 15/05/2026	14 688	0,30
USD	12 315 000	Toyota Motor Credit Corp 4.782% 19/03/2027	12 342	0,25
USD	10 110 000	Toyota Motor Credit Corp 4.884% 05/01/2026	10 118	0,20
USD	4 350 000	Toyota Motor Credit Corp 4.910% 05/09/2028	4 381	0,09
USD	6 850 000	Toyota Motor Credit Corp 5.007% 14/05/2027	6 868	0,14
USD	14 080 000	Toyota Motor Credit Corp 5.057% 07/08/2026	14 129	0,28
USD	10 554 000	Toyota Motor Credit Corp 5.185% 18/05/2026	10 588	0,21
USD	100 000	Truist Bank 4.849% 24/07/2028	100	0,00
USD	10 110 000	UnitedHealth Group Inc 4.599% 15/07/2026	10 117	0,20
USD	13 070 000	US Bank NA 4.773% 22/10/2027	13 083	0,26
USD	6 475 000	US Bank NA 5.170% 15/05/2028	6 492	0,13
USD	12 515 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.958% 20/03/2026	12 524	0,25
USD	7 550 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.183% 25/03/2027	7 563	0,15
USD	7 960 000	Volkswagen Group of America Finance LLC 5.324% 14/08/2026	7 976	0,16
USD	6 800 000	Walmart Inc 4.505% 28/04/2027	6 821	0,14
USD	11 800 000	Wells Fargo & Co 4.859% 24/01/2028	11 828	0,24

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 95,13 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 41,45 %) (suite)		
USD	9 850 000	Wells Fargo & Co 5.038% 15/09/2029	9 859	0,20
USD	18 475 000	Wells Fargo & Co 5.153% 22/04/2028	18 587	0,37
USD	9 600 000	Wells Fargo & Co 5.451% 23/04/2029	9 727	0,20
USD	5 995 000	Wells Fargo Bank NA 4.809% 15/01/2026	5 997	0,12
USD	8 970 000	Wells Fargo Bank NA 5.236% 11/12/2026	9 053	0,18
USD	7 220 000	Wells Fargo Bank NA 5.347% 07/08/2026	7 257	0,15
		États-Unis – Total	**1 913 817**	**38,56**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**4 639 288**	**93,47**
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 2,96 %)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	400 000	CPPIB Capital Inc 4.674% 12/06/2028	400	0,01
USD	450 000	CPPIB Capital Inc 4.790% 27/07/2026	451	0,01
USD	8 990 000	CPPIB Capital Inc 5.526% 11/03/2026	9 027	0,18
USD	11 850 000	Export Development Canada 4.642% 01/08/2028^	11 875	0,24
		Canada – Total	**21 753**	**0,44**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	9 325 000	Kuntarahoitus Oyj 5.309% 02/02/2029	9 499	0,19
		Finlande – Total	**9 499**	**0,19**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	850 000	BNG Bank NV 5.308% 05/08/2026^	855	0,01
		Pays-Bas – Total	**855**	**0,01**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,66 %)		
USD	34 950 000	Kommunalbanken AS 4.681% 09/04/2029	34 988	0,71
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,66 %) (suite)		
USD	38 250 000	Kommunalbanken AS 4.685% 03/03/2028^	38 311	0,77
USD	23 770 000	Kommunalbanken AS 5.266% 17/06/2026^	23 882	0,48
		Norvège – Total	**97 181**	**1,96**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,37 %)		
USD	1 900 000	Export-Import Bank of Korea 4.718% 22/09/2028	1 902	0,04
USD	12 800 000	Export-Import Bank of Korea 4.746% 14/01/2028	12 812	0,26
USD	15 905 000	Export-Import Bank of Korea 5.096% 11/09/2029	16 098	0,32
USD	5 850 000	Industrial Bank of Korea 4.834% 24/06/2028^	5 867	0,12
USD	13 840 000	Industrial Bank of Korea 4.880% 30/09/2027	13 884	0,28
USD	5 725 000	Korea Development Bank 4.987% 23/10/2026	5 742	0,11
USD	21 125 000	Korea Development Bank 5.054% 03/02/2030	21 299	0,43
USD	2 800 000	Korea Gas Corp 4.923% 10/07/2028^	2 808	0,06
USD	7 675 000	Korea Housing Finance Corp 5.187% 21/01/2030^	7 750	0,16
USD	6 950 000	Korea National Oil Corp 5.031% 31/03/2028	6 974	0,14
USD	6 850 000	Korea National Oil Corp 5.096% 03/04/2027^	6 877	0,14
USD	5 678 000	Korea National Oil Corp 5.160% 30/09/2027^	5 712	0,11
		République de Corée du Sud – Total	**107 725**	**2,17**
		Suède (31 octobre 2024 : 1,91 %)		
USD	15 495 000	Svensk Exportkredit AB 5.243% 03/08/2026	15 586	0,32
USD	9 000 000	Svensk Exportkredit AB 5.308% 05/05/2027^	9 094	0,18
		Suède – Total	**24 680**	**0,50**
Total des investissements en titres de créance d'État			**261 693**	**5,27**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**4 900 981**	**98,74**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %)							
USD	2 565 423	EUR	2 199 432	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	26	0,00
USD	5 106 528	GBP	3 817 215	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	93	0,00
USD	17 414 048	MXN	320 244 216	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	151	0,00
USD	40 993 891	MXN	756 458 508	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	333	0,01
Total des plus-values latentes						**603**	**0,01**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	16 603 856	USD	882 349	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	10	0,00
MXN	5 449 192 947	USD	289 576 669	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	3 326	0,07

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	1 259 576 750	USD	66 935 424	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	769	0,02
MXN	12 825 048	USD	681 538	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	8	0,00
MXN	359 599 610	USD	19 110 673	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	218	0,01
MXN	27 506 193	USD	1 454 831	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	24	0,00
MXN	33 934 286	USD	1 799 188	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	25	0,00
MXN	21 070 737	USD	1 123 942	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	12	0,00
MXN	43 997 880	USD	2 348 204	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	23	0,00
MXN	54 607 320	USD	2 902 993	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	40	0,00
MXN	20 071 868	USD	1 071 252	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	11	0,00
MXN	95 838 306	USD	5 063 403	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	103	0,00
MXN	45 262 970	USD	2 417 565	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	22	0,00
MXN	6 406 238	USD	342 167	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	3	0,00
MXN	42 126 412	USD	2 229 934	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	41	0,00
MXN	21 969 084	USD	1 167 892	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	16	0,00
MXN	170 031 877	USD	8 976 068	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	189	0,00
MXN	21 923 814	USD	1 164 044	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	18	0,00
MXN	9 139 452	USD	482 509	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	10	0,00
MXN	11 886 684	USD	629 374	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	11	0,00
MXN	12 745 927	USD	670 465	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	17	0,00
MXN	290 608 644	USD	15 288 915	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	376	0,01
MXN	14 943 944	USD	786 152	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	19	0,00
MXN	6 214 075 498	USD	326 898 730	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	8 065	0,16
MXN	443 691 992	USD	23 341 168	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	576	0,01
MXN	16 397 054	USD	873 766	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	10	0,00
MXN	614 660 063	USD	32 366 771	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	766	0,02
MXN	10 922 554	USD	572 304	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	16	0,00
MXN	227 684 835	USD	12 096 776	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	142	0,00
MXN	4 822 672	USD	256 818	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	2	0,00
MXN	27 551 514	USD	1 470 657	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	10	0,00
MXN	24 803 641	USD	1 327 489	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	6	0,00
MXN	21 292 683	USD	1 140 045	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	1	0,00
Total des plus-values latentes						**14 885**	**0,30**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	180 959	USD	237 767	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**15 488**	**0,31**
USD	146 138	MXN	2 749 992	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(2)	(0,00)
USD	73 303 816	MXN	1 375 413 489	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(836)	(0,01)
USD	1 506 091	EUR	1 302 898	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	4 007 469	GBP	3 049 974	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	48 917 188	MXN	913 242 176	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(7)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(845)**	**(0,01)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	45 073 244	USD	2 434 631	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(12)	(0,00)
MXN	73 270 138	USD	3 957 686	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(19)	(0,00)
MXN	34 954 790	USD	1 892 666	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(14)	(0,00)
MXN	34 968 375	USD	1 890 804	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(11)	(0,00)
MXN	34 075 377	USD	1 842 932	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(11)	(0,00)
MXN	16 581 761	USD	894 927	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(4)	(0,00)
MXN	73 716 146	USD	3 996 302	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(34)	(0,00)
MXN	9 216 189	USD	497 205	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(2)	(0,00)
MXN	55 768 854	USD	3 006 204	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(9)	(0,00)
MXN	32 287 865	USD	1 746 228	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(11)	(0,00)
MXN	35 245 638	USD	1 910 243	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(16)	(0,00)
MXN	44 556 414	USD	2 407 034	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(20)	(0,00)
MXN	6 594 203 496	USD	356 229 694	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(2 966)	(0,06)
MXN	388 276 441	USD	21 108 408	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(179)	(0,01)
MXN	368 098 522	USD	19 885 483	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(166)	(0,01)
MXN	10 282 105	USD	555 462	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(5)	(0,00)
MXN	258 313 114	USD	13 953 123	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(115)	(0,00)
MXN	18 468 621	USD	989 554	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	-	0,00
MXN	105 351 854	USD	5 671 173	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(27)	(0,00)
MXN	17 562 445	USD	947 030	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(6)	(0,00)
MXN	192 291 815	USD	10 371 049	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(70)	(0,00)
MXN	244 114 029	USD	13 179 567	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(102)	(0,00)
MXN	11 099 327	USD	599 341	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(5)	(0,00)
MXN	16 661 959	USD	893 858	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(1)	(0,00)
MXN	45 262 451	USD	2 434 326	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(9)	(0,00)
MXN	79 700 104	USD	4 288 676	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(19)	(0,00)
MXN	12 050 437	USD	650 148	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(5)	(0,00)
MXN	21 078 915	USD	1 135 728	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(6)	(0,00)
MXN	9 283 821	USD	501 275	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(4)	(0,00)
MXN	13 929 188	USD	751 972	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(6)	(0,00)
MXN	15 789 660	USD	851 638	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(6)	(0,00)
MXN	28 893 461	USD	1 558 027	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(10)	(0,00)
MXN	47 894 997	USD	2 566 554	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	(1)	(0,00)
MXN	34 856 241	USD	1 867 845	State Street Bank and Trust Company	02/01/2026	-	0,00
MXN	8 901 029	USD	475 261	State Street Bank and Trust Company	03/02/2026	-	0,00
MXN	6 762 485 924	USD	361 108 163	State Street Bank and Trust Company	03/02/2026	(53)	(0,00)
MXN	297 447 095	USD	15 989 200	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(1)	(0,00)
MXN	616 698 339	USD	32 927 988	State Street Bank and Trust Company	03/02/2026	(2)	(0,00)
MXN	32 552 414	USD	1 738 103	State Street Bank and Trust Company	03/02/2026	-	0,00
MXN	176 235 887	USD	9 410 773	State Street Bank and Trust Company	03/02/2026	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(3 928)**	**(0,08)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	122 255	USD	143 930	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,71) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	65 328 854	USD	76 910 484	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1 508)	(0,03)
EUR	129 195	USD	152 098	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	87 278	USD	102 419	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	237 575	USD	276 479	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	154 909	USD	180 882	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 310 869	USD	1 524 560	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	131 787	USD	152 342	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	64 121 774	USD	74 122 206	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 531)**	**(0,03)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	170 289	USD	229 295	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	91 399 148	USD	123 068 039	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2 983)	(0,06)
GBP	144 187	USD	193 702	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	213 242	USD	285 585	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	144 678	USD	193 761	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	265 387	USD	353 572	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	90 361 000	USD	118 729 114	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(3 007)**	**(0,06)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(9 311)**	**(0,18)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**6 177**	**0,13**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 916 469	99,05
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(9 311)	(0,18)
Trésorerie	3 634	0,07
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 2,13 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 2,13 %)		
745 519 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	74 604	1,50
Total des équivalents de trésorerie	74 604	1,50
Autres actifs et passifs	(22 081)	(0,44)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 963 315**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	26,42
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	70,77
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,31
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,48
Autres actifs	1,02
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 333 803

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 97,62 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 97,62 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,91 %)		
USD	1 500 000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	1 538	0,07
USD	1 400 000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032	1 448	0,07
USD	3 242 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031^	3 139	0,14
USD	1 697 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	1 689	0,08
USD	1 560 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030^	1 611	0,07
USD	2 260 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	2 353	0,11
USD	1 995 000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031	2 066	0,09
USD	1 820 000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027^	1 856	0,09
USD	1 750 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030^	1 821	0,08
USD	3 060 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	3 209	0,15
USD	1 151 000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030^	1 028	0,05
USD	1 045 000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029^	1 090	0,05
		Australie – Total	**22 848**	**1,05**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	2 180 000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029^	2 350	0,11
		Autriche – Total	**2 350**	**0,11**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 1,35 %)		
USD	3 425 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031	3 425	0,16
USD	925 000	NCL Corp Ltd 6.250% 01/03/2030	940	0,04
USD	2 400 000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033	2 425	0,11
USD	5 195 000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	5 340	0,25
USD	1 715 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	1 832	0,08
USD	1 440 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	1 471	0,07
		Bermudes – Total	**15 433**	**0,71**
		Canada (31 octobre 2024 : 5,25 %)		
USD	2 106 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	2 028	0,09
USD	4 435 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	4 355	0,20
USD	8 040 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	7 602	0,35
USD	2 005 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	1 979	0,09
USD	1 400 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	1 424	0,06
USD	3 310 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	3 401	0,16
		Canada (31 octobre 2024 : 5,25 %) (suite)		
USD	12 500 000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	13 079	0,60
USD	1 081 000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	886	0,04
USD	1 096 000	ATS Corp 4.125% 15/12/2028	1 057	0,05
USD	4 450 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	4 068	0,19
USD	1 245 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	1 096	0,05
USD	1 230 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	958	0,04
USD	2 175 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	1 567	0,07
USD	1 260 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	849	0,04
USD	2 350 000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	1 912	0,09
USD	940 000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	768	0,03
USD	5 027 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	5 291	0,24
USD	1 020 000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	1 034	0,05
USD	2 825 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	2 954	0,14
USD	3 475 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	3 647	0,17
USD	2 035 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	2 039	0,09
USD	2 155 000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	2 262	0,10
USD	1 990 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032^	2 087	0,10
USD	1 940 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031	2 060	0,09
USD	1 420 000	Bombardier Inc 7.450% 01/05/2034	1 579	0,07
USD	2 040 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	2 125	0,10
USD	2 120 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	2 288	0,10
USD	1 675 000	Capstone Copper Corp 6.750% 31/03/2033	1 734	0,08
USD	1 272 000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	1 268	0,06
USD	1 400 000	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/07/2032	1 467	0,07
USD	1 651 000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	1 562	0,07
USD	2 190 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	2 143	0,10
USD	1 600 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	1 563	0,07
USD	2 290 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	2 267	0,10
USD	2 926 000	GFL Environmental Inc 6.750% 15/01/2031	3 057	0,14
USD	1 075 000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	1 057	0,05
USD	1 305 000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031	1 275	0,06
USD	1 070 000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	1 068	0,05
USD	1 800 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	1 815	0,08
USD	1 590 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	1 648	0,08
USD	800 000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026	798	0,04
USD	1 520 000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	1 537	0,07
USD	1 855 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1 858	0,08
USD	1 758 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1 750	0,08
USD	865 000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	753	0,03
USD	1 180 000	New Gold Inc 6.875% 01/04/2032	1 232	0,06
USD	2 620 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	2 550	0,12
USD	2 445 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	2 314	0,11

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 5,25 %) (suite)		
USD	2 216 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	2 206	0,10
USD	3 306 000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	3 461	0,16
USD	2 800 000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	2 998	0,14
USD	1 451 000	Taseko Mines Ltd 8.250% 01/05/2030	1 535	0,07
USD	1 900 000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	1 965	0,09
USD	2 300 000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	2 449	0,11
		Canada – Total	**123 725**	**5,67**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,60 %)		
USD	2 920 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027	3 002	0,14
		Îles Caïmans – Total	**3 002**	**0,14**
		France (31 octobre 2024 : 0,32 %)		
USD	1 385 000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	1 323	0,06
USD	835 000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	833	0,04
USD	960 000	Constellium SE 6.375% 15/08/2032	987	0,04
USD	1 425 000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033	1 448	0,07
USD	1 475 000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030^	1 564	0,07
		France – Total	**6 155**	**0,28**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,84 %)		
USD	1 570 000	Cimpress Plc 7.375% 15/09/2032^	1 596	0,07
USD	1 265 000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	1 259	0,06
USD	4 295 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	4 207	0,19
USD	1 150 000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027^	1 112	0,05
USD	2 090 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030	2 046	0,09
USD	935 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	776	0,04
USD	1 930 000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032	1 950	0,09
		Irlande – Total	**12 946**	**0,59**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
USD	995 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	1 062	0,05
		Île de Man – Total	**1 062**	**0,05**
		Italie (31 octobre 2024 : 1,08 %)		
		Japon (31 octobre 2024 : 0,73 %)		
USD	7 050 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	6 902	0,32
		Japon (31 octobre 2024 : 0,73 %) (suite)		
USD	7 180 000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030^	6 722	0,31
USD	2 745 000	Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030^	2 862	0,13
USD	2 215 000	Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032^	2 340	0,11
USD	3 620 000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035^	3 850	0,18
USD	2 830 000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#,^	2 734	0,12
USD	1 525 000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#,^	1 590	0,07
USD	5 710 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	6 398	0,29
USD	5 030 000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	5 438	0,25
		Japon – Total	**38 836**	**1,78**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
USD	1 445 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	1 479	0,06
USD	2 290 000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033^	2 367	0,11
USD	1 245 000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	1 300	0,06
USD	1 475 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	1 506	0,07
USD	2 950 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	2 619	0,12
		Jersey – Total	**9 271**	**0,42**
		Liberia (31 octobre 2024 : 1,23 %)		
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 1,32 %)		
USD	1 175 000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032	995	0,05
USD	1 875 000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	1 844	0,08
USD	1 380 000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034^	1 414	0,07
USD	1 378 000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	1 450	0,07
USD	1 442 000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036^	1 573	0,07
USD	1 462 000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	1 630	0,07
USD	2 800 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028^	2 777	0,13
		Luxembourg – Total	**11 683**	**0,54**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 1,08 %)		
USD	1 285 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	1 348	0,06
USD	1 404 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	1 355	0,06
USD	1 065 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	1 005	0,04
USD	2 635 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	2 567	0,12
USD	1 305 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	1 320	0,06
USD	3 400 000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	3 246	0,15
USD	1 655 000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030^	1 714	0,08
USD	1 806 000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	1 888	0,09

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 1,08 %) (suite)		
USD	4 175 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	3 796	0,17
USD	1 730 000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	1 762	0,08
USD	1 420 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	1 254	0,06
USD	2 720 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	2 566	0,12
		Pays-Bas – Total	**23 821**	**1,09**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 525 000	TGS ASA 8.500% 15/01/2030	1 576	0,07
		Norvège – Total	**1 576**	**0,07**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,90 %)		
USD	2 289 000	Carnival Corp 5.125% 01/05/2029	2 317	0,11
USD	2 830 000	Carnival Corp 5.750% 15/03/2030	2 915	0,13
USD	8 200 000	Carnival Corp 5.750% 01/08/2032	8 425	0,39
USD	2 865 000	Carnival Corp 5.875% 15/06/2031	2 955	0,14
USD	5 650 000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	5 735	0,26
USD	5 550 000	Carnival Corp 6.125% 15/02/2033	5 723	0,26
		Panama – Total	**28 070**	**1,29**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 248 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	1 214	0,05
USD	1 125 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.750% 01/12/2034	1 152	0,05
USD	1 225 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	1 259	0,06
USD	1 589 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029	1 688	0,08
USD	1 465 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	1 560	0,07
USD	2 055 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	2 343	0,11
		Singapour – Total	**9 216**	**0,42**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
USD	1 675 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	1 619	0,07
		Espagne – Total	**1 619**	**0,07**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 1,23 %)		
USD	3 100 000	Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	3 105	0,14
USD	2 850 000	Avianca Midco 2 Plc 9.625% 14/02/2030	2 826	0,13
USD	3 295 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	3 340	0,15
USD	1 410 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	1 395	0,06
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 1,23 %) (suite)		
USD	1 475 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	1 412	0,06
USD	1 275 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	1 256	0,06
USD	1 305 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029^	1 307	0,06
USD	1 425 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	1 427	0,07
USD	1 005 000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	1 039	0,05
USD	2 998 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	2 815	0,13
USD	2 450 000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	1 975	0,09
USD	5 726 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079^	6 045	0,28
		Royaume-Uni – Total	**27 942**	**1,28**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %)		
USD	1 309 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	1 281	0,06
USD	1 335 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	1 326	0,06
USD	1 585 000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033^	1 640	0,08
USD	1 600 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	1 423	0,07
USD	1 141 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	1 183	0,05
USD	1 440 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	1 367	0,06
USD	1 711 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	1 638	0,08
USD	1 015 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	1 015	0,05
USD	3 036 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	2 941	0,13
USD	2 025 000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1 962	0,09
USD	2 800 000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	2 839	0,13
USD	1 194 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	1 195	0,05
USD	960 000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	899	0,04
USD	1 075 000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032^	926	0,04
USD	1 595 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	1 466	0,07
USD	775 000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028^	785	0,04
USD	2 695 000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030	2 728	0,12
USD	2 810 000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033	2 845	0,13
USD	1 135 000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	1 131	0,05
USD	1 520 000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	1 548	0,07
USD	1 851 000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1 598	0,07
USD	3 360 000	AECOM 6.000% 01/08/2033	3 451	0,16
USD	895 000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	891	0,04
USD	3 789 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	3 615	0,17

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	3 901 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	3 892	0,18
USD	2 815 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	2 780	0,13
USD	1 970 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.500% 31/03/2031	1 985	0,09
USD	2 255 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.750% 31/03/2034	2 265	0,10
USD	2 220 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	2 222	0,10
USD	1 745 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	1 795	0,08
USD	2 247 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	2 289	0,10
USD	1 793 000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027^	1 813	0,08
USD	1 350 000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	1 356	0,06
USD	1 345 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	1 404	0,06
USD	1 516 000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	1 377	0,06
USD	1 115 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029^	948	0,04
USD	1 850 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028^	1 893	0,09
USD	2 735 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	2 853	0,13
USD	8 450 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	8 511	0,39
USD	1 900 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	1 806	0,08
USD	2 445 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	2 454	0,11
USD	1 393 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	1 393	0,06
USD	847 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	848	0,04
USD	3 585 000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033	3 590	0,16
USD	1 440 000	Amkor Technology Inc 5.875% 01/10/2033	1 466	0,07
USD	1 106 000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	1 049	0,05
USD	1 100 000	AMN Healthcare Inc 6.500% 15/01/2031	1 103	0,05
USD	1 726 800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030^	1 741	0,08
USD	1 238 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	1 135	0,05
USD	1 633 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029^	1 563	0,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 375 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	1 497	0,07
USD	890 000	APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	859	0,04
USD	663 000	APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	650	0,03
USD	1 428 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	1 374	0,06
USD	3 003 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2 998	0,14
USD	1 000 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	972	0,04
USD	1 685 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	1 760	0,08
USD	1 595 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	1 523	0,07
USD	3 000 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	2 800	0,13
USD	1 725 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	1 728	0,08
USD	2 750 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	2 557	0,12
USD	1 775 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	430	0,02
USD	2 100 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	517	0,02
USD	981 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	972	0,04
USD	2 285 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	2 219	0,10
USD	1 240 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	1 211	0,06
USD	1 722 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	1 657	0,08
USD	1 735 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	1 704	0,08
USD	1 175 000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	1 048	0,05
USD	720 000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	748	0,03
USD	845 000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	869	0,04
USD	890 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	885	0,04
USD	1 080 000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	1 071	0,05
USD	1 110 000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	1 111	0,05
USD	1 390 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	1 460	0,07
USD	1 305 000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	1 234	0,06
USD	2 155 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029^	2 046	0,09
USD	4 536 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	4 462	0,20
USD	2 096 000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	2 140	0,10
USD	2 115 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	2 177	0,10
USD	1 450 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028^	1 390	0,06
USD	1 785 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	1 720	0,08
USD	1 093 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	1 089	0,05

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	947 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	943	0,04
USD	1 470 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	1 494	0,07
USD	2 025 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030	2 067	0,09
USD	1 755 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032	1 800	0,08
USD	2 070 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1 969	0,09
USD	1 395 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	1 390	0,06
USD	2 750 000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030	2 835	0,13
USD	2 150 000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	2 230	0,10
USD	1 600 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027^	1 540	0,07
USD	2 375 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	2 235	0,10
USD	1 725 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance 7.125% 15/05/2031	1 771	0,08
USD	3 570 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	3 265	0,15
USD	2 125 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	1 936	0,09
USD	2 175 000	Ball Corp 5.500% 15/09/2033	2 200	0,10
USD	2 830 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	2 899	0,13
USD	1 995 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	2 030	0,09
USD	1 190 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	1 196	0,05
USD	2 567 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	2 634	0,12
USD	765 000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	781	0,04
USD	1 680 000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	1 739	0,08
USD	2 335 000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	2 440	0,11
USD	815 000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	844	0,04
USD	1 388 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	1 422	0,07
USD	1 755 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	1 747	0,08
USD	1 000 000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	999	0,05
USD	1 005 000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	1 018	0,05
USD	820 000	Beazer Homes USA Inc 7.500% 15/03/2031	832	0,04
USD	2 601 000	BellRing Brands Inc 7.000% 15/03/2030	2 683	0,12
USD	1 755 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1 758	0,08
USD	1 035 000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027	1 014	0,05
USD	1 350 000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.750% 01/12/2029	1 422	0,07
USD	2 865 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031^	2 667	0,12
USD	3 335 000	Block Inc 5.625% 15/08/2030	3 385	0,16
USD	2 760 000	Block Inc 6.000% 15/08/2033	2 822	0,13
USD	5 675 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	5 890	0,27
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 065 000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029^	942	0,04
USD	885 000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	869	0,04
USD	1 266 000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	1 249	0,06
USD	1 325 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	1 304	0,06
USD	975 000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	937	0,04
USD	900 000	Brandywine Operating Partnership LP 6.125% 15/01/2031	904	0,04
USD	1 040 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	1 111	0,05
USD	1 505 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	1 636	0,07
USD	465 000	Bread Financial Holdings Inc 6.750% 15/05/2031	468	0,02
USD	1 035 000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/06/2035^	1 057	0,05
USD	2 335 000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	2 492	0,11
USD	1 000 000	Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030	1 060	0,05
USD	1 734 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	1 722	0,08
USD	1 160 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	1 195	0,05
USD	1 190 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032	1 237	0,06
USD	2 137 000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	2 104	0,10
USD	1 135 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7.500% 01/02/2032	1 146	0,05
USD	3 546 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	3 357	0,15
USD	1 525 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	1 510	0,07
USD	1 915 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	1 985	0,09
USD	2 795 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	2 895	0,13
USD	2 085 000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	2 189	0,10
USD	1 235 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	1 230	0,06
USD	990 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	985	0,05
USD	1 350 000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	1 334	0,06
USD	1 800 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	1 863	0,09
USD	1 883 000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030^	1 488	0,07
USD	1 110 000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	1 087	0,05
USD	1 210 000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	1 193	0,05
USD	2 825 000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	2 937	0,13
USD	2 005 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	1 857	0,09
USD	1 415 000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	1 419	0,07
USD	650 000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	670	0,03

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 280 000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	1 212	0,06
USD	1 146 000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	1 142	0,05
USD	4 693 988	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	4 905	0,22
USD	6 381 941	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	7 107	0,33
USD	1 330 000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 6.750% 15/07/2030	1 360	0,06
USD	7 730 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	7 004	0,32
USD	4 980 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034^	4 184	0,19
USD	7 120 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	6 661	0,31
USD	7 410 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	6 593	0,30
USD	4 485 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	3 894	0,18
USD	7 805 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	7 409	0,34
USD	3 055 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032^	2 766	0,13
USD	6 375 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	6 311	0,29
USD	8 475 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	8 427	0,39
USD	3 720 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	3 677	0,17
USD	3 810 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	3 847	0,18
USD	2 815 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031^	2 859	0,13
USD	1 350 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	1 276	0,06
USD	1 065 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	998	0,05
USD	755 000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	753	0,03
USD	1 025 000	Century Aluminum Co 6.875% 01/08/2032	1 052	0,05
USD	1 600 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	1 501	0,07
USD	1 420 000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033	1 417	0,06
USD	1 390 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	1 333	0,06
USD	1 515 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	1 429	0,07
USD	1 576 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	1 554	0,07
USD	1 750 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	1 543	0,07
USD	1 370 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	1 365	0,06
USD	2 225 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	2 137	0,10
USD	1 695 000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033	1 635	0,07
USD	3 010 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	2 687	0,12
USD	4 355 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	4 082	0,19
USD	1 795 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	1 777	0,08
USD	3 550 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	2 981	0,14
USD	3 510 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029^	3 179	0,15
USD	5 111 000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	5 410	0,25
USD	6 350 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	6 840	0,31
USD	1 156 000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	1 111	0,05
USD	2 155 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	2 145	0,10
USD	1 566 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032	1 625	0,07
USD	2 690 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	2 593	0,12
USD	2 441 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	2 279	0,10
USD	825 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	821	0,04
USD	2 075 000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	2 120	0,10
USD	1 340 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	1 373	0,06
USD	3 250 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	3 351	0,15
USD	3 115 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	3 057	0,14
USD	2 475 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	2 590	0,12
USD	2 911 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	2 893	0,13
USD	2 480 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	2 601	0,12
USD	915 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	859	0,04
USD	2 525 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	2 340	0,11
USD	905 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	819	0,04
USD	2 391 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	2 377	0,11
USD	800 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	783	0,04
USD	900 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	849	0,04
USD	1 935 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030	1 978	0,09
USD	2 525 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	2 595	0,12
USD	4 136 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032^	4 229	0,19
USD	2 550 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	2 638	0,12
USD	2 380 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031	2 494	0,11
USD	3 447 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034	3 583	0,16
USD	2 200 000	Clue Opco LLC 9.500% 15/10/2031^	2 239	0,10
USD	930 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	920	0,04

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 851 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032^	1 769	0,08
USD	1 061 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027	1 058	0,05
USD	690 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027	687	0,03
USD	2 926 000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	2 897	0,13
USD	2 905 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	2 769	0,13
USD	1 880 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	1 681	0,08
USD	910 000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	851	0,04
USD	695 000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	668	0,03
USD	895 000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	846	0,04
USD	2 562 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	2 556	0,12
USD	1 815 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	1 820	0,08
USD	2 480 000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027^	2 499	0,11
USD	2 825 000	CommScope LLC 9.500% 15/12/2031	2 877	0,13
USD	2 115 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	2 105	0,10
USD	762 687	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	672	0,03
USD	2 832 425	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	2 567	0,12
USD	1 850 000	Compass Minerals International Inc 8.000% 01/07/2030	1 926	0,09
USD	1 956 000	Concentra Health Services Inc 6.875% 15/07/2032	2 042	0,09
USD	1 625 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	1 517	0,07
USD	5 340 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	5 658	0,26
USD	1 150 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	1 148	0,05
USD	1 030 777	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027^	999	0,05
USD	929 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	706	0,03
USD	1 465 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	1 352	0,06
USD	950 000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	679	0,03
USD	1 485 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030	1 483	0,07
USD	1 415 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	1 484	0,07
USD	1 071 000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	985	0,05
USD	1 012 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	971	0,04
USD	1 904 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	1 816	0,08
USD	1 325 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	1 345	0,06
USD	1 930 000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033	1 958	0,09
USD	954 000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	980	0,04
USD	2 730 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1 651	0,08
USD	3 140 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1 934	0,09
USD	4 455 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	2 730	0,13
USD	6 505 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2 317	0,11
USD	1 245 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	436	0,02
USD	2 825 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	2 341	0,11
USD	3 705 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	3 446	0,16
USD	6 265 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2 349	0,11
USD	5 000 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	3 438	0,16
USD	3 045 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	2 080	0,10
USD	2 790 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	2 444	0,11
USD	5 845 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	4 608	0,21
USD	1 850 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1 863	0,09
USD	1 155 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	1 237	0,06
USD	2 000 000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	2 080	0,10
USD	6 480 000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055	6 810	0,31
USD	1 160 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	1 144	0,05
USD	985 000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	964	0,04
USD	1 120 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	1 120	0,05
USD	1 153 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	1 153	0,05
USD	1 475 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	1 473	0,07
USD	2 940 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	2 973	0,14
USD	4 325 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	3 974	0,18
USD	7 795 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	7 522	0,34
USD	2 745 000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033	2 847	0,13
USD	2 845 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032	2 948	0,14
USD	1 365 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	1 351	0,06
USD	1 320 000	Deluxe Corp 8.125% 15/09/2029	1 384	0,06
USD	1 450 000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	1 494	0,07
USD	2 500 000	Diebold Nixdorf Inc 7.750% 31/03/2030	2 657	0,12
USD	2 600 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	2 411	0,11
USD	3 600 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	3 531	0,16
USD	1 925 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	1 864	0,09
USD	1 325 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	1 127	0,05
USD	1 300 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	1 172	0,05
USD	1 850 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	1 408	0,06
USD	1 000 000	Dotdash Meredith Inc 7.625% 15/06/2032	899	0,04
USD	875 000	Dream Finders Homes Inc 6.875% 15/09/2030	872	0,04
USD	930 000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	959	0,04

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	2 880 000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	3 185	0,15
USD	1 338 000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	1 310	0,06
USD	1 553 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	1 476	0,07
USD	2 127 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	2 125	0,10
USD	2 095 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	2 186	0,10
USD	2 115 000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	2 047	0,09
USD	1 523 000	Embecta Corp 5.000% 15/02/2030^	1 444	0,07
USD	2 300 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	2 283	0,10
USD	1 316 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	1 284	0,06
USD	2 345 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	2 318	0,11
USD	1 485 000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031	1 473	0,07
USD	1 525 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	1 606	0,07
USD	1 380 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	1 455	0,07
USD	2 825 000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031^	2 994	0,14
USD	2 295 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	2 204	0,10
USD	1 535 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	1 510	0,07
USD	1 105 000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	1 070	0,05
USD	1 001 000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	989	0,05
USD	850 000	EnerSys 6.625% 15/01/2032	874	0,04
USD	1 421 000	Enpro Inc 6.125% 01/06/2033	1 458	0,07
USD	1 105 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029^	1 051	0,05
USD	1 102 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	1 082	0,05
USD	2 590 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030	2 627	0,12
USD	1 450 000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	1 437	0,07
USD	2 055 000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	2 103	0,10
USD	2 100 000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	1 992	0,09
USD	850 000	EZCORP Inc 7.375% 01/04/2032	899	0,04
USD	2 550 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	2 493	0,11
USD	4 235 000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	4 324	0,20
USD	2 135 000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055	2 071	0,09
USD	2 830 000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	2 919	0,13
USD	1 721 000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030^	1 652	0,08
USD	4 420 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	4 415	0,20
USD	3 290 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	3 290	0,15
USD	2 100 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	2 124	0,10
USD	2 796 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	2 835	0,13
USD	2 770 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	2 798	0,13
USD	2 145 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	2 263	0,10
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	3 355 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	3 507	0,16
USD	1 060 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	1 102	0,05
USD	2 905 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	2 906	0,13
USD	1 210 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	1 220	0,06
USD	2 005 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	2 099	0,10
USD	2 230 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	2 338	0,11
USD	1 372 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	1 457	0,07
USD	2 160 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	2 031	0,09
USD	2 083 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	1 904	0,09
USD	2 296 000	Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl 7.750% 31/05/2032	2 417	0,11
USD	1 435 000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	1 489	0,07
USD	2 490 000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	2 562	0,12
USD	2 905 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	2 951	0,14
USD	1 565 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1 615	0,07
USD	1 035 000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	1 009	0,05
USD	1 745 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	1 829	0,08
USD	2 215 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	2 111	0,10
USD	1 670 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1 669	0,08
USD	2 082 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	2 068	0,09
USD	2 525 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029^	2 402	0,11
USD	1 520 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031^	1 402	0,06
USD	1 405 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031^	1 278	0,06
USD	1 220 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033^	1 103	0,05
USD	1 480 000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030	1 470	0,07
USD	1 455 000	GrafTech Finance Inc 4.625% 23/12/2029	1 074	0,05
USD	1 315 000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029	1 161	0,05
USD	1 265 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	1 222	0,06
USD	1 095 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	1 036	0,05
USD	1 135 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	1 066	0,05
USD	1 101 000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	1 099	0,05
USD	1 400 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	1 421	0,07
USD	2 285 000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	1 624	0,07
USD	3 357 000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031^	2 335	0,11
USD	2 226 000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033	2 182	0,10
USD	2 780 000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032	2 794	0,13
USD	3 520 000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029^	3 791	0,17

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	845 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	817	0,04
USD	2 865 000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	2 863	0,13
USD	1 988 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1 929	0,09
USD	1 330 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	1 359	0,06
USD	1 480 000	GrubHub Holdings Inc 13.000% 31/07/2030^	1 247	0,06
USD	1 825 000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031^	1 927	0,09
USD	750 000	Harrow Inc 8.625% 15/09/2030	793	0,04
USD	850 000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	838	0,04
USD	785 000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	763	0,03
USD	1 785 000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	1 738	0,08
USD	600 000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	604	0,03
USD	3 604 000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	3 604	0,17
USD	2 521 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	2 604	0,12
USD	4 675 000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030	4 895	0,22
USD	3 100 000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	3 269	0,15
USD	1 132 000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	1 100	0,05
USD	2 986 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029^	2 035	0,09
USD	3 555 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029^	3 522	0,16
USD	955 000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031^	958	0,04
USD	1 345 000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	1 381	0,06
USD	4 110 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	3 791	0,17
USD	2 155 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	2 083	0,10
USD	2 999 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	2 849	0,13
USD	2 825 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	2 819	0,13
USD	1 485 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	1 486	0,07
USD	2 855 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033	2 909	0,13
USD	1 686 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	1 722	0,08
USD	2 830 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	2 900	0,13
USD	1 200 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	1 235	0,06
USD	1 478 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	1 366	0,06
USD	2 455 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	2 355	0,11
USD	2 604 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	2 645	0,12
USD	1 585 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1 584	0,07
USD	1 720 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	1 517	0,07
USD	2 215 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	2 406	0,11
USD	2 533 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	2 500	0,11
USD	960 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	959	0,04
USD	1 790 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	1 720	0,08
USD	1 835 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	1 726	0,08
USD	1 966 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1 964	0,09
USD	1 130 000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030^	967	0,04
USD	1 030 000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	986	0,05
USD	1 390 000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029^	1 281	0,06
USD	955 000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	933	0,04
USD	1 100 000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	885	0,04
USD	2 200 000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	2 034	0,09
USD	950 000	Huntsman International LLC 5.700% 15/10/2034	829	0,04
USD	625 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028^	569	0,03
USD	1 895 600	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	1 592	0,07
USD	1 981 100	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029^	1 827	0,08
USD	1 945 000	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	1 401	0,06
USD	1 455 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	1 402	0,06
USD	271 600	INNOVATE Corp 10.500% 01/02/2027	239	0,01
USD	1 350 000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/05/2032	1 381	0,06
USD	795 000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	795	0,04
USD	1 430 000	Insulet Corp 6.500% 01/04/2033	1 489	0,07
USD	931 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	930	0,04
USD	3 090 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	3 090	0,14
USD	5 605 000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	5 834	0,27
USD	1 454 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	1 509	0,07
USD	3 079 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	2 958	0,14
USD	2 658 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	2 650	0,12
USD	2 758 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	2 722	0,12
USD	1 415 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	1 406	0,06
USD	2 285 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	2 284	0,10
USD	3 600 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	3 585	0,16
USD	1 511 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	1 512	0,07
USD	3 370 000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033	3 452	0,16
USD	2 820 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	2 906	0,13
USD	2 150 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	2 080	0,10
USD	1 231 000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	1 197	0,05

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	963 000	JELD-WEN Inc 7.000% 01/09/2032^	795	0,04
USD	5 605 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031	5 508	0,25
USD	1 250 000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.000% 01/04/2031	1 276	0,06
USD	1 285 000	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 01/10/2033	1 315	0,06
USD	1 655 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	1 580	0,07
USD	1 195 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	1 195	0,05
USD	660 000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	658	0,03
USD	1 321 000	KB Home 4.000% 15/06/2031	1 244	0,06
USD	872 000	KB Home 4.800% 15/11/2029	865	0,04
USD	860 000	KB Home 6.875% 15/06/2027	878	0,04
USD	885 000	KB Home 7.250% 15/07/2030	912	0,04
USD	565 000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	556	0,03
USD	1 602 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	1 513	0,07
USD	1 635 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	1 509	0,07
USD	1 672 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031^	1 543	0,07
USD	1 840 000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1 837	0,08
USD	1 265 000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	1 325	0,06
USD	1 460 000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	1 139	0,05
USD	1 220 000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	792	0,04
USD	1 020 000	Kohl's Corp 10.000% 01/06/2030	1 108	0,05
USD	1 145 000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	1 089	0,05
USD	1 070 000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	1 062	0,05
USD	1 675 000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	1 567	0,07
USD	1 751 000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	1 703	0,08
USD	1 575 000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	1 512	0,07
USD	1 025 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	1 016	0,05
USD	1 160 000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033	1 149	0,05
USD	2 712 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	2 619	0,12
USD	1 835 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1 749	0,08
USD	1 460 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	1 461	0,07
USD	1 095 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	985	0,05
USD	1 325 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	1 177	0,05
USD	1 490 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	1 340	0,06
USD	1 480 000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	1 326	0,06
USD	2 005 000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	1 861	0,09
USD	1 705 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	1 636	0,07
USD	5 720 000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	5 863	0,27
USD	6 920 000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	7 112	0,33
USD	1 370 000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	1 270	0,06
USD	990 000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	890	0,04
USD	1 110 000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032	1 065	0,05
USD	1 305 000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	1 358	0,06
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 115 000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	90	0,00
USD	725 000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	59	0,00
USD	1 290 000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	1 259	0,06
USD	2 205 000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	1 413	0,06
USD	1 215 000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	1 398	0,06
USD	1 405 000	Life Time Inc 6.000% 15/11/2031	1 423	0,07
USD	1 500 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029^	1 453	0,07
USD	1 950 000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	2 106	0,10
USD	2 200 000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	2 376	0,11
USD	2 275 000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	2 419	0,11
USD	3 100 000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	3 417	0,16
USD	1 830 000	Lindblad Expeditions LLC 7.000% 15/09/2030	1 865	0,09
USD	2 100 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	2 006	0,09
USD	1 578 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1 505	0,07
USD	915 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	907	0,04
USD	1 725 000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030	1 728	0,08
USD	1 495 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	1 463	0,07
USD	2 746 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	2 738	0,13
USD	3 455 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	3 485	0,16
USD	1 028 017	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	1 018	0,05
USD	823 110	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	814	0,04
USD	900 000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	835	0,04
USD	1 070 000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	1 063	0,05
USD	880 000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	869	0,04
USD	1 275 000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	1 289	0,06
USD	867 000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	825	0,04
USD	1 161 000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	1 157	0,05
USD	718 000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	518	0,02
USD	977 000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	866	0,04
USD	737 000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	596	0,03
USD	1 155 000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	1 160	0,05
USD	1 410 000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	1 486	0,07
USD	1 430 000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	1 193	0,05
USD	2 230 000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031	1 926	0,09
USD	1 056 000	Manitowoc Co Inc 9.250% 01/10/2031	1 122	0,05
USD	1 285 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	1 237	0,06
USD	930 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	919	0,04
USD	1 415 000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	1 394	0,06
USD	2 080 000	Masterbrand Inc 7.000% 15/07/2032	2 161	0,10
USD	1 495 000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	1 355	0,06

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 390 000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	1 310	0,06
USD	1 454 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	1 433	0,07
USD	1 260 000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	1 256	0,06
USD	970 000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	967	0,04
USD	1 980 000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	1 997	0,09
USD	1 311 000	Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029^	1 269	0,06
USD	800 000	Matthews International Corp 8.625% 01/10/2027	824	0,04
USD	965 000	MBIA Inc 5.700% 01/12/2034^	878	0,04
USD	5 740 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030^	5 281	0,24
USD	2 381 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	2 376	0,11
USD	1 951 000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	2 002	0,09
USD	1 770 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	1 785	0,08
USD	2 475 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029^	1 600	0,07
USD	1 100 000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	917	0,04
USD	1 375 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	1 156	0,05
USD	1 650 000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	1 675	0,08
USD	2 344 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	2 188	0,10
USD	3 125 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	2 755	0,13
USD	1 080 000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	1 065	0,05
USD	1 915 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1 769	0,08
USD	2 190 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1 976	0,09
USD	2 195 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	2 142	0,10
USD	2 170 000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033	2 182	0,10
USD	3 760 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031^	2 668	0,12
USD	2 470 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	2 021	0,09
USD	3 882 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027^	3 735	0,17
USD	4 240 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032	4 456	0,20
USD	1 100 000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	1 061	0,05
USD	1 375 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	1 345	0,06
USD	2 070 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027	2 058	0,09
USD	2 095 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029^	2 056	0,09
USD	1 600 000	Navient Corp 5.625% 01/08/2033^	1 445	0,07
USD	1 470 000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032^	1 520	0,07
USD	1 400 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	1 539	0,07
USD	1 425 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	1 595	0,07
USD	4 100 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	4 427	0,20
USD	1 830 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1 818	0,08
USD	1 100 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	1 089	0,05
USD	1 045 000	Neogen Food Safety Corp 8.625% 20/07/2030	1 103	0,05
USD	2 655 000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	2 596	0,12
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 675 000	New Flyer Holdings Inc 9.250% 01/07/2030	1 783	0,08
USD	875 000	New Home Co Inc 8.500% 01/11/2030	908	0,04
USD	930 000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	976	0,04
USD	1 383 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	1 384	0,06
USD	2 200 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030	2 090	0,10
USD	1 480 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	1 447	0,07
USD	1 370 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032^	1 291	0,06
USD	1 130 000	Newell Brands Inc 7.375% 01/04/2036	1 064	0,05
USD	2 035 000	Newell Brands Inc 7.500% 01/04/2046	1 688	0,08
USD	3 555 000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	3 658	0,17
USD	1 350 000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	1 446	0,07
USD	2 914 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028^	2 868	0,13
USD	4 875 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	4 871	0,22
USD	975 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	892	0,04
USD	1 675 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	1 570	0,07
USD	1 075 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027	1 072	0,05
USD	875 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.550% 13/09/2029	867	0,04
USD	2 160 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	2 159	0,10
USD	3 895 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	3 861	0,18
USD	2 025 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	2 095	0,10
USD	885 000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	872	0,04
USD	1 180 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	1 079	0,05
USD	1 422 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	1 348	0,06
USD	2 840 000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	2 150	0,10
USD	820 000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	852	0,04
USD	1 400 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	1 332	0,06
USD	2 900 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	2 708	0,12
USD	1 400 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	1 300	0,06
USD	2 100 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	2 109	0,10
USD	2 300 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	2 309	0,11
USD	2 300 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	2 310	0,11
USD	3 600 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	3 624	0,17
USD	2 600 000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	2 652	0,12
USD	6 800 000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	6 915	0,32
USD	2 700 000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	2 781	0,13
USD	1 996 000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1 943	0,09
USD	2 130 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	2 095	0,10
USD	1 765 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	1 704	0,08
USD	2 412 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	2 243	0,10

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	2 115 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	2 098	0,10
USD	2 145 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	2 170	0,10
USD	2 245 000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	2 242	0,10
USD	2 090 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	2 140	0,10
USD	2 575 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	2 650	0,12
USD	1 725 000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032	1 750	0,08
USD	2 120 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	2 196	0,10
USD	2 295 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	2 369	0,11
USD	2 135 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	2 231	0,10
USD	2 045 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	2 154	0,10
USD	2 550 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	2 437	0,11
USD	1 623 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	1 511	0,07
USD	1 445 000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	1 397	0,06
USD	5 830 561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	5 543	0,25
USD	5 600 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	4 300	0,20
USD	1 400 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	1 255	0,06
USD	1 395 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	1 091	0,05
USD	1 445 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	1 395	0,06
USD	1 420 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	1 369	0,06
USD	1 880 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1 872	0,09
USD	1 330 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	1 406	0,06
USD	1 420 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029^	1 086	0,05
USD	1 605 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030^	1 222	0,06
USD	1 556 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1 556	0,07
USD	1 872 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031^	1 835	0,08
USD	870 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.375% 01/06/2032	851	0,04
USD	1 475 000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 01/08/2030	1 331	0,06
USD	900 000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	878	0,04
USD	1 745 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	1 706	0,08
USD	2 875 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	2 834	0,13
USD	2 130 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	2 070	0,09
USD	1 900 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1 897	0,09
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 600 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	1 640	0,08
USD	1 020 000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	1 003	0,05
USD	1 375 000	Patrick Industries Inc 6.375% 01/11/2032	1 400	0,06
USD	1 251 000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	1 264	0,06
USD	1 196 000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	1 189	0,05
USD	1 790 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	1 739	0,08
USD	1 390 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	1 387	0,06
USD	1 860 000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	1 906	0,09
USD	2 360 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	2 463	0,11
USD	2 440 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	2 526	0,12
USD	1 880 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	1 966	0,09
USD	2 150 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	2 284	0,10
USD	1 150 000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	1 101	0,05
USD	1 500 000	PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp 9.875% 01/11/2029	1 505	0,07
USD	1 285 000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	1 323	0,06
USD	1 405 000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	1 451	0,07
USD	1 045 000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	1 050	0,05
USD	983 000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	993	0,05
USD	1 720 000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029^	1 553	0,07
USD	2 990 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	2 811	0,13
USD	3 870 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	3 752	0,17
USD	3 415 000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	3 419	0,16
USD	2 660 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032	2 735	0,13
USD	1 600 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034	1 621	0,07
USD	3 430 000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	3 483	0,16
USD	1 000 000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	910	0,04
USD	1 235 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	1 253	0,06
USD	1 510 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030	1 534	0,07
USD	1 700 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	1 578	0,07
USD	1 115 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	1 111	0,05
USD	2 959 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	2 879	0,13
USD	2 050 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1 993	0,09
USD	1 925 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	1 933	0,09

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 741 000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	1 699	0,08
USD	1 267 000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	1 247	0,06
USD	2 875 000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	2 924	0,13
USD	2 125 000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033	2 183	0,10
USD	50 000	Quorum Health Corp 11.625% 15/04/2023[o,*]	-	0,00
USD	1 135 000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034[^]	498	0,02
USD	815 000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	368	0,02
USD	1 587 000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	732	0,03
USD	6 425 000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	6 664	0,31
USD	739 194	Rackspace Finance LLC 3.500% 15/05/2028	296	0,01
USD	1 145 000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029[^]	1 220	0,06
USD	1 715 000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1 753	0,08
USD	2 460 000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	2 572	0,12
USD	840 000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	805	0,04
USD	1 775 000	Resideo Funding Inc 6.500% 15/07/2032	1 816	0,08
USD	2 161 000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	2 029	0,09
USD	1 680 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	1 652	0,08
USD	1 810 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1 805	0,08
USD	2 780 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	2 859	0,13
USD	1 715 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	1 771	0,08
USD	1 155 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	1 191	0,05
USD	1 145 000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	1 221	0,06
USD	2 850 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	2 728	0,12
USD	5 525 000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030	5 703	0,26
USD	5 650 000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033	5 891	0,27
USD	2 120 000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	2 199	0,10
USD	2 760 000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	2 896	0,13
USD	2 065 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1 984	0,09
USD	3 721 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	3 497	0,16
USD	2 270 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033[^]	2 086	0,10
USD	2 975 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	3 051	0,14
USD	1 470 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	1 477	0,07
USD	1 245 000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	1 272	0,06
USD	1 130 000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	1 102	0,05
USD	3 450 000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	3 508	0,16
USD	828 000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	834	0,04
USD	2 296 000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	2 181	0,10
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	3 765 000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030	3 559	0,16
USD	650 000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	703	0,03
USD	1 816 000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 6.750% 01/03/2032[^]	1 892	0,09
USD	4 200 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	3 970	0,18
USD	4 035 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	3 989	0,18
USD	1 440 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	1 335	0,06
USD	1 030 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	953	0,04
USD	1 226 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	1 195	0,05
USD	665 000	Scotts Miracle-Gro Co 5.250% 15/12/2026	665	0,03
USD	1 465 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029[^]	1 324	0,06
USD	1 290 000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	897	0,04
USD	1 160 000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	1 143	0,05
USD	1 370 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	1 360	0,06
USD	1 240 000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	1 283	0,06
USD	1 256 000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	1 366	0,06
USD	2 305 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	2 332	0,11
USD	1 315 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	1 378	0,06
USD	2 117 000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	2 078	0,10
USD	1 465 000	Select Medical Corp 6.250% 01/12/2032[^]	1 485	0,07
USD	2 247 000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	2 090	0,10
USD	1 108 000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	1 073	0,05
USD	1 405 000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	1 463	0,07
USD	2 437 000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	2 265	0,10
USD	2 060 000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1 949	0,09
USD	1 486 000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	1 482	0,07
USD	1 942 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1 947	0,09
USD	2 310 000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032	2 344	0,11
USD	1 535 000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	1 506	0,07
USD	900 000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	659	0,03
USD	1 368 000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030[^]	1 162	0,05
USD	4 065 000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	4 147	0,19
USD	1 250 000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	1 369	0,06
USD	4 230 000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031[^]	3 839	0,18
USD	5 669 000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	5 511	0,25
USD	4 265 000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030	4 016	0,18
USD	4 240 000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	4 234	0,19
USD	3 355 000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029	3 358	0,15
USD	1 435 000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	1 429	0,07
USD	2 300 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031[^]	2 305	0,11

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 613 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029	1 551	0,07
USD	1 413 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/04/2027	1 407	0,06
USD	805 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 6.500% 01/10/2028	807	0,04
USD	2 445 000	Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032	2 480	0,11
USD	1 660 000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	1 631	0,07
USD	1 526 000	SLM Corp 6.500% 31/01/2030	1 583	0,07
USD	4 275 000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033	4 376	0,20
USD	1 555 000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034	1 581	0,07
USD	2 195 000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	2 028	0,09
USD	2 296 000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	2 211	0,10
USD	1 667 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	1 622	0,07
USD	1 345 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1 282	0,06
USD	2 246 000	Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01/06/2031	2 362	0,11
USD	1 415 000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	1 447	0,07
USD	3 306 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	3 150	0,14
USD	1 475 000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	1 463	0,07
USD	1 400 000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	1 406	0,06
USD	1 600 000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	1 623	0,07
USD	1 100 000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	1 124	0,05
USD	1 400 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030	1 457	0,07
USD	1 375 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	1 432	0,07
USD	1 625 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	1 711	0,08
USD	1 240 000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	1 214	0,06
USD	1 475 000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	1 524	0,07
USD	1 435 000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	1 521	0,07
USD	2 340 000	Surgery Center Holdings Inc 7.250% 15/04/2032	2 412	0,11
USD	1 075 000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	1 033	0,05
USD	1 931 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	2 045	0,09
USD	1 420 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	1 417	0,06
USD	1 425 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	1 442	0,07
USD	1 491 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	1 506	0,07
USD	2 975 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	2 944	0,13
USD	3 157 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	3 130	0,14
USD	1 446 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	1 415	0,06
USD	1 325 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	1 318	0,06
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	3 860 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	3 769	0,17
USD	4 115 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	4 016	0,18
USD	1 710 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	1 703	0,08
USD	4 225 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	4 224	0,19
USD	7 130 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	7 138	0,33
USD	5 570 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	5 672	0,26
USD	4 295 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	4 302	0,20
USD	3 935 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	4 082	0,19
USD	1 100 000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	1 195	0,05
USD	5 178 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	5 166	0,24
USD	1 796 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	1 763	0,08
USD	2 170 000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032	2 203	0,10
USD	2 055 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1 971	0,09
USD	2 129 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	2 122	0,10
USD	1 535 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	1 462	0,07
USD	1 026 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	1 028	0,05
USD	1 090 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	1 051	0,05
USD	1 385 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	1 305	0,06
USD	2 080 000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034	2 088	0,10
USD	3 180 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	3 128	0,14
USD	1 940 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1 919	0,09
USD	4 225 000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	4 294	0,20
USD	1 395 000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	1 442	0,07
USD	7 840 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	8 051	0,37
USD	7 545 000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	7 694	0,35
USD	6 080 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	6 286	0,29
USD	6 015 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	6 142	0,28
USD	5 665 000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034	5 872	0,27
USD	4 165 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	4 323	0,20
USD	2 680 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	2 800	0,13
USD	1 740 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	1 688	0,08
USD	992 000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	962	0,04
USD	1 126 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	1 139	0,05
USD	1 430 000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	1 445	0,07
USD	1 675 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	1 634	0,07
USD	870 000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	872	0,04
USD	1 026 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	1 036	0,05
USD	1 170 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	1 131	0,05
USD	1 464 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	1 374	0,06
USD	1 235 000	TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031	1 281	0,06
USD	1 840 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	1 907	0,09
USD	3 040 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029^	1 870	0,09
USD	1 140 000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030^	1 040	0,05

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 241 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	1 199	0,05
USD	1 040 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	1 160	0,05
USD	1 395 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	1 341	0,06
USD	1 370 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	1 297	0,06
USD	1 255 000	Under Armour Inc 7.250% 15/07/2030	1 239	0,06
USD	1 975 000	Unisys Corp 10.625% 15/01/2031	2 098	0,10
USD	1 245 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	1 245	0,06
USD	2 059 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1 917	0,09
USD	2 090 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	2 063	0,09
USD	3 070 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	2 910	0,13
USD	2 041 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1 960	0,09
USD	4 740 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	4 736	0,22
USD	2 150 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	2 166	0,10
USD	1 436 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	1 438	0,07
USD	3 165 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034	3 307	0,15
USD	907 000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	946	0,04
USD	1 306 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	1 315	0,06
USD	1 785 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030^	1 600	0,07
USD	1 575 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	1 539	0,07
USD	3 020 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029^	2 825	0,13
USD	1 756 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032	1 643	0,08
USD	1 375 000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	1 331	0,06
USD	1 440 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	1 413	0,06
USD	2 546 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	2 520	0,12
USD	1 455 000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	1 474	0,07
USD	1 516 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	1 564	0,07
USD	1 485 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	1 559	0,07
USD	1 410 000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030	1 427	0,07
USD	1 604 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032	1 664	0,08
USD	1 350 000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	1 230	0,06
USD	1 025 000	Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027	1 046	0,05
USD	2 975 000	Veritiv Operating Co 10.500% 30/11/2030	3 097	0,14
USD	1 085 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	1 057	0,05
USD	2 150 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	1 887	0,09
USD	800 000	VF Corp 6.000% 15/10/2033	771	0,04
USD	900 000	VF Corp 6.450% 01/11/2037	843	0,04
USD	1 505 000	VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc 7.500% 15/06/2031	1 575	0,07
USD	1 671 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	1 670	0,08
USD	1 080 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	1 048	0,05
USD	2 111 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1 981	0,09
USD	1 030 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	972	0,04
USD	1 625 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029^	1 555	0,07
USD	895 000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	886	0,04
USD	1 265 000	Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	1 138	0,05
USD	1 253 000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	1 111	0,05
USD	825 000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 01/04/2033	844	0,04
USD	3 405 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	3 367	0,15
USD	3 850 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	3 740	0,17
USD	900 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	786	0,04
USD	7 725 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032^	7 082	0,32
USD	11 800 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	9 468	0,43
USD	2 575 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1 963	0,09
USD	2 375 000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	2 456	0,11
USD	1 975 000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	2 084	0,10
USD	2 525 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	2 605	0,12
USD	2 365 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033	2 471	0,11
USD	2 470 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	2 581	0,12
USD	3 479 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	3 527	0,16
USD	1 525 000	WEX Inc 6.500% 15/03/2033	1 560	0,07
USD	925 000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	770	0,04
USD	1 455 000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	1 101	0,05
USD	1 445 000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050^	1 078	0,05
USD	790 000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	724	0,03
USD	2 080 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	2 047	0,09
USD	702 000	Whirlpool Corp 5.150% 01/03/2043	586	0,03
USD	810 000	Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	764	0,03
USD	774 000	Whirlpool Corp 5.750% 01/03/2034	738	0,03
USD	1 810 000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	1 794	0,08
USD	1 640 000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	1 600	0,07
USD	1 424 000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	1 424	0,07
USD	1 475 000	William Carter Co 7.375% 15/02/2031	1 469	0,07
USD	1 315 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	1 298	0,06
USD	1 350 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	1 389	0,06
USD	1 405 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	1 454	0,07
USD	1 365 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	1 428	0,07
USD	4 010 000	Windstream Services LLC 7.500% 15/10/2033	4 002	0,18
USD	6 325 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	6 461	0,30
USD	1 705 000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	1 561	0,07

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 97,62 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	1 526 000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	1 592	0,07
USD	1 285 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	1 262	0,06
USD	730 000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035^	222	0,01
USD	1 031 000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039^	381	0,02
USD	1 065 000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	1 089	0,05
USD	1 350 000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031^	1 306	0,06
USD	2 090 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028^	1 003	0,05
USD	1 290 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	564	0,03
USD	1 550 000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	1 515	0,07
USD	1 180 000	XHR LP 6.625% 15/05/2030	1 205	0,06
USD	785 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	773	0,04
USD	1 510 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	1 477	0,07
USD	2 180 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029^	2 242	0,10
USD	2 300 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031^	2 407	0,11
USD	2 625 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033^	2 753	0,13
		États-Unis (31 octobre 2024 : 80,23 %) (suite)		
USD	815 000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	869	0,04
USD	1 394 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	1 455	0,07
USD	1 831 000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032	1 928	0,09
USD	2 965 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	2 783	0,13
USD	3 150 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	3 074	0,14
USD	2 250 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	2 243	0,10
USD	845 000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	828	0,04
USD	2 785 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	2 812	0,13
USD	1 020 000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	1 140	0,05
USD	1 035 302	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030	947	0,04
USD	1 556 000	Zebra Technologies Corp 6.500% 01/06/2032	1 614	0,07
USD	1 307 000	Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030	1 230	0,06
USD	1 650 000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	1 290	0,06
USD	1 812 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	1 709	0,08
		États-Unis – Total	**1 823 530**	**83,55**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**2 163 085**	**99,11**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 163 085**	**99,11**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,14) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,14) %)							
USD	1 340 560	CHF	1 065 734	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	13	0,00
USD	44 879 247	EUR	38 141 441	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	857	0,04
USD	2 800 101	GBP	2 083 713	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	62	0,00
Total des plus-values latentes						**932**	**0,04**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	608 524	USD	799 557	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**932**	**0,04**
USD	355 243	CHF	284 271	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	10 903 879	EUR	9 432 788	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	5 830 803	GBP	4 437 655	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	165 319	USD	208 586	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	21 375 985	USD	26 970 062	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(341)	(0,01)
CHF	6 559	USD	8 275	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	150 582	USD	189 264	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,14) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,14) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	1 023 618	USD	1 284 197	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
CHF	483 823	USD	611 410	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
CHF	74 860	USD	93 551	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
CHF	22 350 853	USD	27 931 234	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(364)**	**(0,01)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	3 650 422	USD	4 297 620	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(84)	(0,01)
EUR	494 810 159	USD	582 531 094	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11 421)	(0,53)
EUR	835 474	USD	983 598	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	972 914	USD	1 145 395	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(23)	(0,00)
EUR	113 516	USD	133 577	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	2 780 809	USD	3 262 856	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(53)	(0,00)
EUR	511 695	USD	601 740	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	609 043	USD	714 699	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	1 372 453	USD	1 603 217	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	5 641 475	USD	6 547 834	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(36)	(0,00)
EUR	1 223 998	USD	1 424 218	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	718 825	USD	840 074	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	287 509	USD	335 304	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	1 110 283	USD	1 292 277	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	1 688 973	USD	1 952 405	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	485 241 837	USD	560 920 154	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(1)	(0,00)
EUR	497 183	USD	574 730	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(11 719)**	**(0,54)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	1 352 215	USD	1 820 761	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(44)	(0,00)
GBP	178 605 406	USD	240 490 393	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5 830)	(0,27)
GBP	113 206	USD	152 081	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	98 280	USD	131 042	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	87 556	USD	116 498	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	395 028	USD	530 727	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	182 992 400	USD	240 441 400	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(5 892)**	**(0,27)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(17 975)**	**(0,82)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(17 043)**	**(0,78)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 164 017	99,15
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(17 975)	(0,82)
Trésorerie et marge de trésorerie			26	0,00
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 1,65 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 1,65 %)**		
466 844	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	46 717	2,14
Total des équivalents de trésorerie			46 717	2,14
Autres actifs et passifs			(10 341)	(0,47)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 182 444**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
˚ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.
O Titre échu.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	9,01
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	86,51
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2,06
Autres actifs	2,38
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	1 759 075

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,53 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Télécommunications		
EUR	4	Altice France SA	-	0,00
		France – Total	**-**	**0,00**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	742	Incora Top Holdco LLC^,*	4	0,00
		Pétrole et gaz		
USD	440 000	Esc Contra*	-	0,00
		États-Unis – Total	**4**	**0,00**
Total des investissements en actions			**4**	**0,00**
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 98,53 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	490 000	Alumina Pty Ltd 6.125% 15/03/2030	502	0,01
USD	450 000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/09/2032^	465	0,01
USD	1 760 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 01/04/2031^	1 702	0,03
USD	576 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	573	0,01
USD	388 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/04/2030^	401	0,00
USD	725 000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/04/2032^	755	0,01
USD	385 000	Mineral Resources Ltd 7.000% 01/04/2031^	399	0,00
USD	400 000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	408	0,01
USD	543 000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030^	565	0,01
USD	665 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028^	698	0,01
		Australie – Total	**6 468**	**0,10**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
USD	5 880 000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/01/2031	5 879	0,09
USD	4 138 000	NCL Corp Ltd 6.250% 15/09/2033^	4 177	0,06
USD	1 860 000	NCL Corp Ltd 6.750% 01/02/2032	1 911	0,03
USD	772 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	825	0,01
USD	553 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	565	0,01
USD	325 000	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	335	0,01
USD	1 055 000	Transocean International Ltd 8.250% 15/05/2029	1 060	0,02
USD	700 000	Transocean International Ltd 8.500% 15/05/2031	695	0,01
USD	596 250	Transocean International Ltd 8.750% 15/02/2030	626	0,01
USD	1 070 000	Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030^	1 113	0,02
USD	3 944 000	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	4 000	0,06
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,15 %) (suite)		
USD	315 000	Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	316	0,00
USD	665 000	Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031^	712	0,01
USD	742 000	VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	740	0,01
USD	3 505 000	Weatherford International Ltd 6.750% 15/10/2033	3 581	0,06
		Bermudes – Total	**26 535**	**0,41**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	1 655 000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029^	1 583	0,02
USD	367 000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	366	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**1 949**	**0,03**
		Canada (31 octobre 2024 : 2,59 %)		
USD	1 315 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1 266	0,02
USD	1 445 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1 418	0,02
USD	3 405 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030^	3 220	0,05
USD	505 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	499	0,01
USD	345 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	351	0,01
USD	900 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	923	0,01
USD	3 895 000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	4 071	0,06
USD	850 000	Bausch + Lomb Corp 8.375% 01/10/2028^	888	0,01
USD	1 060 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	971	0,01
USD	300 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	263	0,00
USD	430 000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	332	0,00
USD	530 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	383	0,01
USD	440 000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031	295	0,00
USD	520 000	Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029	427	0,01
USD	1 747 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	1 829	0,03
USD	540 000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/03/2032	531	0,01
USD	535 000	Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030^	548	0,01
USD	30 825 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	32 230	0,50
USD	37 945 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055^	39 894	0,62
USD	640 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	641	0,01
USD	860 000	Bombardier Inc 6.750% 15/06/2033	901	0,01
USD	780 000	Bombardier Inc 7.000% 01/06/2032	818	0,01
USD	780 000	Bombardier Inc 7.250% 01/07/2031^	827	0,01
USD	590 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	616	0,01
USD	685 000	Bombardier Inc 8.750% 15/11/2030	739	0,01

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 2,59 %) (suite)		
USD	1 255 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030^	1 163	0,02
USD	412 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	412	0,01
USD	512 000	Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	508	0,01
USD	765 000	Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	748	0,01
USD	270 000	Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	276	0,00
USD	1 115 000	Garda World Security Corp 8.250% 01/08/2032	1 134	0,02
USD	1 000 000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	1 016	0,02
USD	735 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	719	0,01
USD	412 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	403	0,01
USD	730 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	723	0,01
USD	430 000	goeasy Ltd 6.875% 15/05/2030	422	0,01
USD	2 605 000	goeasy Ltd 6.875% 15/02/2031	2 547	0,04
USD	440 000	goeasy Ltd 7.375% 01/10/2030	440	0,01
USD	600 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029^	605	0,01
USD	350 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	363	0,01
USD	845 000	Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC 9.000% 15/02/2029^	872	0,01
USD	1 500 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 01/10/2033	1 483	0,02
USD	475 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	499	0,01
USD	894 000	Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	866	0,01
USD	485 000	Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	483	0,01
USD	21 775 000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	21 810	0,34
USD	21 993 000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029^	21 890	0,34
USD	388 000	NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	376	0,01
USD	1 015 000	NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	1 017	0,02
USD	375 000	NOVA Chemicals Corp 7.000% 01/12/2031^	398	0,01
USD	270 000	NOVA Chemicals Corp 8.500% 15/11/2028	283	0,00
USD	625 000	NOVA Chemicals Corp 9.000% 15/02/2030	669	0,01
USD	607 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	590	0,01
USD	815 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	771	0,01
USD	1 309 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1 260	0,02
USD	915 000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	885	0,01
USD	337 000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027^	337	0,00
USD	595 000	Parkland Corp 6.625% 15/08/2032	606	0,01
USD	489 000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	486	0,01
USD	33 670 000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	35 264	0,55
USD	30 875 000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	33 032	0,51
USD	3 400 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.500% 01/03/2055	3 638	0,06
USD	2 345 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 01/03/2055	2 443	0,04
		Canada (31 octobre 2024 : 2,59 %) (suite)		
USD	22 075 000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	22 799	0,35
USD	24 090 000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	25 683	0,40
		Canada – Total	**284 800**	**4,42**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,82 %)		
USD	2 735 000	Azorra Finance Ltd 7.250% 15/01/2031^	2 861	0,04
USD	2 741 000	Azorra Finance Ltd 7.750% 15/04/2030	2 891	0,05
USD	20 000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/03/2030	20	0,00
USD	255 000	GGAM Finance Ltd 6.875% 15/04/2029	265	0,00
USD	455 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/02/2027	466	0,01
USD	255 000	GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028	270	0,00
USD	725 000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.750% 01/09/2027^	745	0,01
USD	1 185 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029^	1 169	0,02
USD	406 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027^	405	0,01
USD	710 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028^	709	0,01
USD	2 500 000	Melco Resorts Finance Ltd 6.500% 24/09/2033^	2 514	0,04
USD	765 000	Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032	805	0,01
USD	505 000	MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	503	0,01
USD	870 000	MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031^	921	0,01
USD	287 381	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028	296	0,01
USD	1 210 000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029^	1 193	0,02
USD	470 000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027^	469	0,01
USD	1 320 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028^	1 319	0,02
USD	5 150 000	Wynn Macau Ltd 6.750% 15/02/2034^	5 195	0,08
		Îles Caïmans – Total	**23 016**	**0,36**
		France (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	261 834	Altice France SA 6.500% 15/10/2031	250	0,00
USD	3 261 038	Altice France SA 6.500% 15/03/2032	3 118	0,05
USD	3 248 228	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	3 174	0,05
USD	3 954 295	Altice France SA 6.875% 15/07/2032	3 794	0,06
USD	7 867 132	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	8 019	0,12
USD	482 000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	460	0,01
USD	800 000	Electricite de France SA 9.125% 15/03/2033#	925	0,01
USD	3 060 000	Forvia SE 6.750% 15/09/2033	3 111	0,05
USD	1 345 000	Forvia SE 8.000% 15/06/2030	1 427	0,02
USD	879 000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	890	0,01
USD	945 000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/04/2032	966	0,02
USD	920 000	Iliad Holding SAS 8.500% 15/04/2031	987	0,02
USD	1 120 000	Opal Bidco SAS 6.500% 31/03/2032	1 152	0,02
		France – Total	**28 273**	**0,44**

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	300 000	IHO Verwaltungs GmbH 6.375% 15/05/2029	301	0,00
USD	1 245 000	IHO Verwaltungs GmbH 7.750% 15/11/2030	1 285	0,02
USD	640 000	IHO Verwaltungs GmbH 8.000% 15/11/2032	668	0,01
		Allemagne – Total	**2 254**	**0,03**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,85 %)		
USD	475 000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	473	0,01
USD	1 485 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029^	1 453	0,02
USD	503 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029^	303	0,00
USD	779 000	LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	487	0,01
USD	275 000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	266	0,00
USD	23 123 000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/06/2030^	22 589	0,35
USD	22 085 000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/09/2032^	22 301	0,35
USD	365 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	357	0,01
		Irlande – Total	**48 229**	**0,75**
		Israël (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
USD	595 000	Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	585	0,01
USD	480 000	Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031^	463	0,01
USD	730 000	Energean Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033^	778	0,01
USD	405 000	Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027^	407	0,00
USD	446 925	Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030^	452	0,01
		Israël – Total	**2 685**	**0,04**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	1 095 000	Fibercop SpA 6.000% 30/09/2034	1 038	0,01
USD	1 050 000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033	1 040	0,02
USD	425 000	Fibercop SpA 7.200% 18/07/2036^	430	0,01
USD	255 000	Fibercop SpA 7.721% 04/06/2038	258	0,00
		Italie – Total	**2 766**	**0,04**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
USD	5 910 000	Kioxia Holdings Corp 6.250% 24/07/2030	6 106	0,10
USD	5 850 000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/07/2033^	6 105	0,09
USD	1 500 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	1 470	0,02
USD	2 295 000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030^	2 154	0,03
USD	5 870 000	Nissan Motor Co Ltd 7.500% 17/07/2030^	6 144	0,10
USD	4 555 000	Nissan Motor Co Ltd 7.750% 17/07/2032^	4 801	0,07
USD	7 025 000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/07/2035^	7 470	0,12
		Japon (31 octobre 2024 : 0,07 %) (suite)		
USD	870 000	Rakuten Group Inc 6.250% 22/04/2031#,^	842	0,01
USD	550 000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029#,^	574	0,01
USD	2 255 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	2 527	0,04
USD	1 600 000	Rakuten Group Inc 11.250% 15/02/2027	1 728	0,03
		Japon – Total	**39 921**	**0,62**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
USD	335 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	343	0,00
USD	1 380 000	Adient Global Holdings Ltd 7.500% 15/02/2033^	1 428	0,02
USD	335 000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	350	0,01
USD	14 370 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	14 674	0,23
USD	725 000	Ardonagh Finco Ltd 7.750% 15/02/2031	758	0,01
USD	1 395 000	Ardonagh Group Finance Ltd 8.875% 15/02/2032^	1 452	0,02
USD	1 210 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	1 073	0,02
		Jersey – Total	**20 078**	**0,31**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
USD	995 000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7.000% 21/05/2030	1 030	0,02
USD	1 010 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	990	0,01
USD	485 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	475	0,01
USD	1 015 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	763	0,01
USD	1 960 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1 424	0,02
USD	4 665 673	Altice France Lux 3 / Altice Holdings 1 10.000% 15/01/2033	4 387	0,07
USD	500 000	Motion Finco Sarl 8.375% 15/02/2032^	421	0,01
USD	611 000	Stena International SA 7.250% 15/01/2031	623	0,01
USD	275 000	Stena International SA 7.625% 15/02/2031	281	0,00
USD	1 000 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	995	0,02
		Luxembourg – Total	**11 389**	**0,18**
		Malte (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	660 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	639	0,01
USD	340 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	345	0,00
USD	340 000	VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028^	353	0,01
		Malte – Total	**1 337**	**0,02**

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 3,07 %)		
USD	480 000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	467	0,01
USD	640 000	Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15/03/2031^	675	0,01
USD	395 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 7.250% 15/02/2031	414	0,01
USD	451 000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	426	0,01
USD	885 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	863	0,01
USD	475 000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030^	480	0,01
USD	1 650 000	Sunrise FinCo I BV 4.875% 15/07/2031	1 575	0,02
USD	28 934 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	28 487	0,44
USD	19 073 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	19 066	0,30
USD	28 255 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029^	28 390	0,44
USD	13 315 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 01/12/2032^	13 899	0,22
USD	35 782 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	37 126	0,58
USD	9 025 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029^	9 886	0,15
USD	12 530 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031^	14 364	0,22
USD	19 590 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.750% 01/12/2030	20 229	0,31
USD	700 000	Trivium Packaging Finance BV 8.250% 15/07/2030	725	0,01
USD	705 000	Trivium Packaging Finance BV 12.250% 15/01/2031	737	0,01
USD	1 000 000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	938	0,01
USD	1 364 000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1 240	0,02
USD	2 205 000	VZ Secured Financing BV 7.500% 15/01/2033	2 247	0,04
USD	560 000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	493	0,01
USD	830 000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	784	0,01
		Pays-Bas – Total	**183 511**	**2,85**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	2 120 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	2 059	0,03
USD	255 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 5.875% 15/07/2030	261	0,00
USD	2 105 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.250% 15/12/2029	2 237	0,04
USD	7 525 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.500% 15/07/2031	8 015	0,12
USD	7 150 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 01/12/2032	8 155	0,13
		Singapour – Total	**20 727**	**0,32**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	2 825 000	EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	2 625	0,04
USD	2 325 000	EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU 8.499% 30/06/2032	2 436	0,04
		Espagne – Total	**5 061**	**0,08**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 2,15 %)		
USD	275 000	Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd 4.125% 15/06/2028	266	0,00
USD	1 620 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	1 641	0,03
USD	1 484 000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	1 479	0,02
USD	314 000	Brightstar Lottery Plc 6.250% 15/01/2027	317	0,00
USD	472 000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	466	0,01
USD	375 000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081^	361	0,01
USD	540 000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/02/2032^	546	0,01
USD	735 000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028^	805	0,01
USD	735 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/01/2029	700	0,01
USD	1 075 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.750% 15/01/2032^	1 017	0,02
USD	940 000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.500% 15/08/2029	966	0,02
USD	947 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 7.250% 15/02/2031	974	0,02
USD	345 000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/02/2032	356	0,01
USD	285 000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	268	0,00
USD	765 000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029^	709	0,01
USD	330 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027^	325	0,01
USD	900 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	901	0,01
USD	379 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	379	0,01
USD	1 030 000	Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030^	919	0,01
USD	1 005 000	Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	934	0,01
USD	1 494 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	1 466	0,02
USD	1 567 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	1 428	0,02
USD	1 600 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031^	1 482	0,02
USD	2 400 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.750% 15/01/2033	2 406	0,04
USD	830 000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.750% 15/04/2032	860	0,01

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 2,15 %) (suite)		
USD	30 630 000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	28 788	0,45
USD	58 248 000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079^	61 502	0,95
		Royaume-Uni – Total	**112 261**	**1,74**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %)		
USD	500 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029^	489	0,01
USD	455 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	452	0,01
USD	580 000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/03/2033	600	0,01
USD	455 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029^	439	0,01
USD	343 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	339	0,01
USD	3 150 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.750% 01/07/2032	3 229	0,05
USD	675 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.500% 06/11/2030	699	0,01
USD	745 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.250% 01/02/2029	775	0,01
USD	330 000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.500% 15/06/2029	346	0,01
USD	480 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029^	455	0,01
USD	625 000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030^	597	0,01
USD	1 678 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029^	1 625	0,02
USD	5 860 000	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	5 943	0,09
USD	14 835 000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	13 592	0,21
USD	4 920 000	Advance Auto Parts Inc 7.000% 01/08/2030	4 962	0,08
USD	5 070 000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 01/08/2033^	5 136	0,08
USD	4 670 000	AECOM 6.000% 01/08/2033	4 791	0,07
USD	15 110 000	AES Corp 6.950% 15/07/2055	14 648	0,23
USD	29 683 000	AES Corp 7.600% 15/01/2055	30 299	0,47
USD	908 000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.500% 01/10/2029	943	0,01
USD	345 000	AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	345	0,01
USD	1 310 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	1 250	0,02
USD	713 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	712	0,01
USD	1 005 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	991	0,02
USD	470 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	471	0,01
USD	575 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.250% 15/03/2033	592	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	725 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	738	0,01
USD	425 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	418	0,01
USD	485 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	482	0,01
USD	695 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.500% 01/10/2031^	713	0,01
USD	885 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	888	0,01
USD	965 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028	981	0,01
USD	1 215 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.000% 15/01/2031	1 257	0,02
USD	505 000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 01/10/2032	522	0,01
USD	2 670 000	Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15/02/2031	2 782	0,04
USD	1 130 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029^	1 103	0,02
USD	1 145 000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/06/2030	1 173	0,02
USD	1 080 000	Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	998	0,02
USD	395 000	Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	393	0,01
USD	342 000	Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	345	0,01
USD	15 340 000	Ally Financial Inc 6.646% 17/01/2040	15 412	0,24
USD	15 570 000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033^	16 174	0,25
USD	2 660 000	Alpha Generation LLC 6.250% 15/01/2034	2 691	0,04
USD	915 000	Alpha Generation LLC 6.750% 15/10/2032	941	0,01
USD	690 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	725	0,01
USD	2 800 000	AMC Networks Inc 10.500% 15/07/2032	2 944	0,05
USD	1 140 000	Amentum Holdings Inc 7.250% 01/08/2032^	1 185	0,02
USD	490 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	501	0,01
USD	950 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	991	0,02
USD	1 985 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029^	2 000	0,03
USD	18 140 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	17 222	0,27
USD	4 365 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	4 375	0,07
USD	13 725 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027^	13 741	0,21
USD	9 691 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028^	9 712	0,15
USD	3 237 000	American Axle & Manufacturing Inc 7.750% 15/10/2033	3 240	0,05
USD	430 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	409	0,01

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	780 000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	768	0,01
USD	2 150 000	American National Group Inc 7.000% 01/12/2055	2 192	0,03
USD	16 410 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	16 467	0,26
USD	340 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	352	0,01
USD	555 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.500% 01/06/2030	583	0,01
USD	525 000	AmWINS Group Inc 4.875% 30/06/2029	507	0,01
USD	505 000	AmWINS Group Inc 6.375% 15/02/2029	514	0,01
USD	720 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	720	0,01
USD	441 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	441	0,01
USD	3 245 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/10/2033	3 239	0,05
USD	555 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 01/02/2032^	574	0,01
USD	557 200	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	562	0,01
USD	553 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	507	0,01
USD	783 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	752	0,01
USD	490 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.750% 15/04/2030	533	0,01
USD	934 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	931	0,01
USD	836 000	Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028^	817	0,01
USD	1 091 000	Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	1 065	0,02
USD	540 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	541	0,01
USD	700 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.625% 01/09/2032	720	0,01
USD	375 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	365	0,01
USD	525 000	Arcosa Inc 6.875% 15/08/2032	549	0,01
USD	620 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	591	0,01
USD	935 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	872	0,01
USD	413 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	414	0,01
USD	926 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	839	0,01
USD	654 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	172	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	600 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	146	0,00
USD	235 000	Aretec Group Inc 7.500% 01/04/2029^	237	0,00
USD	455 000	Aretec Group Inc 10.000% 15/08/2030	495	0,01
USD	475 000	Arsenal AIC Parent LLC 8.000% 01/10/2030^	504	0,01
USD	340 000	Arsenal AIC Parent LLC 11.500% 01/10/2031	378	0,01
USD	12 370 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	12 246	0,19
USD	895 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	870	0,01
USD	13 173 000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030^	12 864	0,20
USD	1 390 000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032^	1 338	0,02
USD	425 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	423	0,01
USD	630 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	642	0,01
USD	535 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/07/2033	544	0,01
USD	455 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	428	0,01
USD	2 345 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 01/08/2033	2 351	0,04
USD	201 000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028	50	0,00
USD	187 051	ASP Unifrax Holdings Inc 7.100% 30/09/2029	70	0,00
USD	1 775 000	AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030^	1 736	0,03
USD	13 091 000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	13 745	0,21
USD	865 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	821	0,01
USD	1 500 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1 475	0,02
USD	705 000	Avient Corp 6.250% 01/11/2031	719	0,01
USD	695 000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030^	715	0,01
USD	486 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	468	0,01
USD	580 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029^	559	0,01
USD	335 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.000% 15/02/2031	341	0,01
USD	665 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.250% 15/01/2030^	680	0,01
USD	575 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/06/2032^	590	0,01
USD	660 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	627	0,01
USD	480 000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	479	0,01
USD	1 025 000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/03/2030^	1 056	0,02
USD	505 000	Axon Enterprise Inc 6.250% 15/03/2033	524	0,01
USD	16 555 000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027^	15 914	0,25
USD	795 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	748	0,01
USD	38 330 000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	35 073	0,54

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	25 519 000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031^	23 258	0,36
USD	3 875 000	Ball Corp 5.500% 15/09/2033^	3 919	0,06
USD	31 415 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	32 180	0,50
USD	21 035 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	21 402	0,33
USD	13 674 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	13 775	0,21
USD	1 310 000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030^	1 344	0,02
USD	13 728 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	14 097	0,22
USD	435 000	Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027	433	0,01
USD	11 555 000	Beach Acquisition Bidco LLC 10.000% 15/07/2033^	12 435	0,19
USD	30 087 000	Block Inc 3.500% 01/06/2031^	28 034	0,43
USD	6 455 000	Block Inc 5.625% 15/08/2030^	6 550	0,10
USD	4 835 000	Block Inc 6.000% 15/08/2033^	4 942	0,08
USD	58 900 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032^	61 110	0,95
USD	320 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.000% 15/07/2029	332	0,00
USD	595 000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.250% 15/07/2032^	625	0,01
USD	1 450 000	Boost Newco Borrower LLC 7.500% 15/01/2031^	1 538	0,02
USD	31 220 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	31 133	0,48
USD	1 584 000	Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	1 526	0,02
USD	1 133 000	Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030	1 091	0,02
USD	14 378 000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	14 154	0,22
USD	17 380 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	18 869	0,29
USD	280 000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/06/2035	287	0,00
USD	500 000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029^	533	0,01
USD	875 000	Brightline East LLC 11.000% 31/01/2030^	345	0,01
USD	457 000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	454	0,01
USD	395 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	407	0,01
USD	735 000	Brink's Co 6.750% 15/06/2032^	763	0,01
USD	17 376 000	Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	17 212	0,27
USD	12 575 000	Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	12 407	0,19
USD	335 000	Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	330	0,00
USD	425 000	Buckeye Partners LP 6.750% 01/02/2030	443	0,01
USD	435 000	Buckeye Partners LP 6.875% 01/07/2029	451	0,01
USD	1 570 000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032^	1 483	0,02
USD	545 000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	539	0,01
USD	710 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032^	735	0,01
USD	1 235 000	Builders FirstSource Inc 6.375% 01/03/2034	1 278	0,02
USD	920 000	Builders FirstSource Inc 6.750% 15/05/2035	965	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	275 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	273	0,00
USD	2 655 000	Burford Capital Global Finance LLC 7.500% 15/07/2033	2 630	0,04
USD	385 000	Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031	398	0,01
USD	1 065 000	CACI International Inc 6.375% 15/06/2033	1 107	0,02
USD	1 445 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029^	1 359	0,02
USD	1 805 000	Caesars Entertainment Inc 6.000% 15/10/2032^	1 722	0,03
USD	1 790 000	Caesars Entertainment Inc 6.500% 15/02/2032^	1 805	0,03
USD	2 060 000	Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030	2 116	0,03
USD	275 000	California Resources Corp 7.000% 15/01/2034	274	0,00
USD	2 013 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	2 094	0,03
USD	350 000	Calpine Corp 3.750% 01/03/2031^	336	0,00
USD	845 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	842	0,01
USD	297 000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	295	0,00
USD	774 000	Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	774	0,01
USD	882 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028^	881	0,01
USD	740 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	684	0,01
USD	992 600	Carvana Co 9.000% 01/06/2030	1 038	0,02
USD	1 496 719	Carvana Co 9.000% 01/06/2031	1 669	0,03
USD	3 015 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031^	2 728	0,04
USD	2 550 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034^	2 141	0,03
USD	2 737 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030^	2 564	0,04
USD	84 996 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032^	75 599	1,17
USD	2 425 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033^	2 104	0,03
USD	2 962 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2 811	0,04
USD	1 520 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032^	1 374	0,02
USD	1 640 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1 621	0,02
USD	2 419 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027^	2 404	0,04
USD	1 455 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029^	1 439	0,02
USD	905 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	912	0,01
USD	800 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031^	813	0,01
USD	15 790 000	Celanese US Holdings LLC 6.500% 15/04/2030^	15 657	0,24
USD	34 180 000	Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	35 069	0,54
USD	25 405 000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033^	25 017	0,39

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	16 980 000	Celanese US Holdings LLC 6.830% 15/07/2029	17 331	0,27
USD	22 330 000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	23 088	0,36
USD	22 850 000	Celanese US Holdings LLC 6.879% 15/07/2032^	22 970	0,36
USD	22 995 000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030	23 422	0,36
USD	23 020 000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033	23 589	0,37
USD	15 535 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030^	14 758	0,23
USD	1 085 000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	1 015	0,02
USD	825 000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	682	0,01
USD	740 000	Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029	620	0,01
USD	1 140 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029^	1 069	0,02
USD	2 385 000	Century Communities Inc 6.625% 15/09/2033	2 378	0,04
USD	410 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	393	0,01
USD	635 000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031^	599	0,01
USD	549 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	541	0,01
USD	990 000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	1 033	0,02
USD	350 000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	374	0,01
USD	3 230 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	2 832	0,04
USD	3 675 000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027^	3 660	0,06
USD	4 190 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	4 016	0,06
USD	2 785 000	Chemours Co 8.000% 15/01/2033^	2 696	0,04
USD	463 866	Chobani Holdco II LLC 8.750% 01/10/2029	491	0,01
USD	475 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	472	0,01
USD	320 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	333	0,00
USD	3 725 000	Chord Energy Corp 6.000% 01/10/2030	3 723	0,06
USD	3 475 000	Chord Energy Corp 6.750% 15/03/2033^	3 549	0,05
USD	1 165 000	CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	1 038	0,02
USD	1 405 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030^	1 316	0,02
USD	625 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	619	0,01
USD	1 180 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	992	0,02
USD	1 115 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	1 009	0,02
USD	9 550 000	CHS/Community Health Systems Inc 9.750% 15/01/2034	10 115	0,16
USD	2 210 000	CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 15/01/2032	2 380	0,04
USD	703 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	696	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	405 000	Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	404	0,01
USD	1 230 000	Churchill Downs Inc 5.750% 01/04/2030^	1 233	0,02
USD	590 000	Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031	604	0,01
USD	870 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028^	866	0,01
USD	1 060 000	Cinemark USA Inc 7.000% 01/08/2032^	1 098	0,02
USD	745 000	CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029	776	0,01
USD	35 000	Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026	35	0,00
USD	910 000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	939	0,01
USD	1 085 000	Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030	1 120	0,02
USD	960 000	Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031	987	0,02
USD	805 000	Civitas Resources Inc 9.625% 15/06/2033	862	0,01
USD	475 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028	486	0,01
USD	1 525 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/02/2030	1 580	0,02
USD	5 560 000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/09/2032	5 710	0,09
USD	865 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	832	0,01
USD	1 137 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029^	1 060	0,02
USD	2 381 000	Clean Harbors Inc 5.750% 15/10/2033	2 432	0,04
USD	435 000	Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031	445	0,01
USD	6 690 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/02/2031	6 897	0,11
USD	880 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	863	0,01
USD	5 255 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 15/03/2033	5 506	0,09
USD	756 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028^	752	0,01
USD	825 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.875% 01/04/2030	865	0,01
USD	610 000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	565	0,01
USD	572 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	568	0,01
USD	510 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030^	521	0,01
USD	790 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029^	812	0,01
USD	1 400 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.000% 15/03/2032	1 431	0,02
USD	880 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 01/05/2033	911	0,01
USD	800 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.500% 15/09/2031^	836	0,01
USD	7 960 000	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/01/2034	8 269	0,13
USD	3 830 000	Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029	3 857	0,06
USD	5 605 000	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/08/2033	5 609	0,09
USD	1 120 000	Cloud Software Group Inc 8.250% 30/06/2032	1 177	0,02
USD	2 430 000	Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029	2 510	0,04

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	470 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	472	0,01
USD	1 665 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.750% 15/04/2032	1 669	0,03
USD	485 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.875% 15/01/2030	490	0,01
USD	445 000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030^	446	0,01
USD	320 000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029^	321	0,00
USD	800 000	CNX Resources Corp 7.250% 01/03/2032	832	0,01
USD	340 000	CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	352	0,01
USD	1 250 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.500% 01/07/2032	1 193	0,02
USD	425 000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7.000% 15/06/2027^	424	0,01
USD	895 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	851	0,01
USD	480 000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	429	0,01
USD	947 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	943	0,01
USD	425 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	426	0,01
USD	590 000	CommScope LLC 8.250% 01/03/2027	594	0,01
USD	600 000	CommScope LLC 9.500% 15/12/2031	611	0,01
USD	566 000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	563	0,01
USD	691 462	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	627	0,01
USD	936 000	Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	889	0,01
USD	1 060 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	1 051	0,02
USD	425 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	421	0,01
USD	1 450 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029^	1 535	0,02
USD	12 600 000	Connect Holding II LLC 10.500% 03/04/2031	12 326	0,19
USD	390 000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.500% 31/03/2027	409	0,01
USD	9 080 000	CoreWeave Inc 9.000% 01/02/2031	9 081	0,14
USD	1 735 000	CoreWeave Inc 9.250% 01/06/2030	1 749	0,03
USD	515 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	475	0,01
USD	1 323 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	1 309	0,02
USD	500 000	CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 7.500% 15/12/2033	541	0,01
USD	730 000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2030^	728	0,01
USD	580 000	Credit Acceptance Corp 9.250% 15/12/2028	608	0,01
USD	1 480 000	Crescent Energy Finance LLC 7.375% 15/01/2033^	1 396	0,02
USD	1 065 000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 01/04/2032	1 031	0,02
USD	3 740 000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/01/2034	3 661	0,06
USD	400 000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	414	0,01
USD	15 875 000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	16 111	0,25
USD	21 670 000	Crown Americas LLC 5.875% 01/06/2033	21 988	0,34
USD	1 105 000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	668	0,01
USD	1 165 000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	715	0,01
USD	1 635 000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1 000	0,02
USD	2 065 000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	731	0,01
USD	180 000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	63	0,00
USD	941 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	781	0,01
USD	1 036 000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	959	0,01
USD	1 965 000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	735	0,01
USD	1 761 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1 209	0,02
USD	1 021 000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	683	0,01
USD	931 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	816	0,01
USD	2 170 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	1 713	0,03
USD	440 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028^	443	0,01
USD	265 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031^	284	0,00
USD	255 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	252	0,00
USD	560 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	573	0,01
USD	23 070 000	CVS Health Corp 6.750% 10/12/2054	23 995	0,37
USD	65 785 000	CVS Health Corp 7.000% 10/03/2055	69 091	1,07
USD	11 795 000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030^	11 617	0,18
USD	12 463 000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027^	12 450	0,19
USD	12 446 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	12 436	0,19
USD	335 000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	334	0,00
USD	975 000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030^	985	0,02
USD	2 289 000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	2 101	0,03
USD	2 655 000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2 560	0,04
USD	1 330 000	DaVita Inc 6.750% 15/07/2033^	1 378	0,02
USD	740 000	DaVita Inc 6.875% 01/09/2032^	767	0,01
USD	395 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	397	0,01
USD	4 200 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/06/2033	4 262	0,07
USD	1 010 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	1 051	0,02
USD	16 755 000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/09/2055	17 242	0,27
USD	940 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030^	935	0,01
USD	7 740 000	Directv Financing LLC 8.875% 01/02/2030	7 690	0,12
USD	1 007 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	1 007	0,02

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	2 565 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	2 561	0,04
USD	5 150 000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	4 771	0,07
USD	7 015 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	6 880	0,11
USD	3 925 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029^	3 800	0,06
USD	2 200 000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	1 861	0,03
USD	2 275 000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040^	2 044	0,03
USD	46 220 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	39 859	0,62
USD	1 352 000	DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1 330	0,02
USD	2 035 000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1 957	0,03
USD	30 445 000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	28 419	0,44
USD	2 295 000	DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027	2 414	0,04
USD	15 395 000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	13 507	0,21
USD	15 406 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	14 637	0,23
USD	12 625 000	DPL LLC 4.350% 15/04/2029	12 357	0,19
USD	66 664 214	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	68 762	1,07
USD	719 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029^	683	0,01
USD	555 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028^	554	0,01
USD	13 440 000	Edison International 7.875% 15/06/2054	13 833	0,21
USD	15 915 000	Edison International 8.125% 15/06/2053^	16 437	0,25
USD	2 400 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030^	2 468	0,04
USD	655 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.750% 15/07/2031	680	0,01
USD	25 272 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	25 096	0,39
USD	12 890 000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031^	12 581	0,19
USD	24 255 000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	23 962	0,37
USD	1 840 000	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/04/2031	1 825	0,03
USD	420 000	Encore Capital Group Inc 8.500% 15/05/2030	443	0,01
USD	340 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	358	0,01
USD	805 000	Endo Finance Holdings Inc 8.500% 15/04/2031	854	0,01
USD	964 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029^	925	0,01
USD	459 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	452	0,01
USD	2 165 000	Energizer Holdings Inc 6.000% 15/09/2033	2 094	0,03
USD	6 005 000	Energy Transfer LP 6.500% 15/02/2056	5 955	0,09
USD	4 355 000	Energy Transfer LP 6.750% 15/02/2056	4 363	0,07
USD	12 295 000	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054^	12 701	0,20
USD	24 250 000	Energy Transfer LP 8.000% 15/05/2054	25 825	0,40
USD	320 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	304	0,00
USD	270 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	265	0,00
USD	1 500 000	Entegris Inc 4.750% 15/04/2029	1 489	0,02
USD	625 000	Entegris Inc 5.950% 15/06/2030^	633	0,01
USD	490 000	EquipmentShare.com Inc 8.000% 15/03/2033^	484	0,01
USD	540 000	EquipmentShare.com Inc 8.625% 15/05/2032^	544	0,01
USD	1 000 000	EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	1 007	0,02
USD	507 000	Esc Contra 0.000% 15/07/2027*	-	0,00
USD	604 000	Esc Contra 0.000% 01/10/2029*	-	0,00
USD	600 000	Esc Contra 0.000% 01/05/2030*	-	0,00
USD	4 000 000	EUSHI Finance Inc 6.250% 01/04/2056	3 991	0,06
USD	15 395 000	EUSHI Finance Inc 7.625% 15/12/2054	16 169	0,25
USD	3 580 000	EW Scripps Co 9.875% 15/08/2030	3 390	0,05
USD	855 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	835	0,01
USD	1 380 000	Fair Isaac Corp 6.000% 15/05/2033	1 408	0,02
USD	4 400 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	4 179	0,06
USD	2 315 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.250% 15/01/2031	2 336	0,04
USD	1 585 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	1 512	0,02
USD	1 295 000	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030^	1 202	0,02
USD	10 000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	10	0,00
USD	195 000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	195	0,00
USD	500 000	FirstCash Inc 6.875% 01/03/2032	519	0,01
USD	23 115 000	FMC Corp 8.450% 01/11/2055	22 417	0,35
USD	905 000	Focus Financial Partners LLC 6.750% 15/09/2031	932	0,01
USD	160 000	Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	160	0,00
USD	315 000	Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030	351	0,01
USD	2 160 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 01/04/2033	2 216	0,03
USD	655 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 01/04/2032	684	0,01
USD	740 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/05/2031	787	0,01
USD	765 000	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.250% 01/02/2029	803	0,01
USD	1 490 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1 488	0,02
USD	1 105 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1 104	0,02
USD	21 160 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	21 413	0,33
USD	765 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	776	0,01
USD	650 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	656	0,01

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	505 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031^	533	0,01
USD	910 000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	951	0,01
USD	970 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028^	971	0,01
USD	264 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/04/2033	266	0,00
USD	225 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 01/05/2031	236	0,00
USD	360 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.000% 15/06/2032	376	0,01
USD	485 000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 01/12/2030	516	0,01
USD	308 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	270	0,00
USD	117 000	FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	101	0,00
USD	1 447 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1 361	0,02
USD	1 010 000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	923	0,01
USD	1 005 000	Gen Digital Inc 6.250% 01/04/2033	1 034	0,02
USD	870 000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	883	0,01
USD	580 000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	599	0,01
USD	19 519 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	19 657	0,30
USD	21 500 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.875% 15/05/2032	22 127	0,34
USD	18 990 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033^	19 606	0,30
USD	18 845 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	19 648	0,30
USD	14 070 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	14 846	0,23
USD	19 360 000	GEO Group Inc 8.625% 15/04/2029	20 434	0,32
USD	19 885 000	GEO Group Inc 10.250% 15/04/2031	21 775	0,34
USD	2 175 000	Getty Images Inc 10.500% 15/11/2030	2 191	0,03
USD	525 000	Getty Images Inc 11.250% 21/02/2030	521	0,01
USD	375 000	Global Atlantic Fin Co 7.950% 15/10/2054	392	0,01
USD	4 580 000	Global Medical Response Inc 7.375% 01/10/2032	4 791	0,07
USD	485 000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	476	0,01
USD	365 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 01/07/2033^	370	0,01
USD	335 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 8.250% 15/01/2032^	351	0,01
USD	860 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	818	0,01
USD	385 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	384	0,01
USD	22 232 000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	22 078	0,34
USD	25 010 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	23 780	0,37
USD	16 777 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031^	15 460	0,24
USD	18 280 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	16 663	0,26
USD	14 299 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033^	12 873	0,20
USD	14 515 000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/07/2030^	14 421	0,22
USD	305 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	294	0,00
USD	395 000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	370	0,01
USD	530 000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/07/2032	537	0,01
USD	1 165 000	Gray Media Inc 4.750% 15/10/2030	828	0,01
USD	1 645 000	Gray Media Inc 5.375% 15/11/2031	1 140	0,02
USD	4 275 000	Gray Media Inc 7.250% 15/08/2033^	4 181	0,06
USD	4 645 000	Gray Media Inc 9.625% 15/07/2032	4 665	0,07
USD	1 120 000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029	1 206	0,02
USD	510 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	495	0,01
USD	345 000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/01/2030	353	0,01
USD	540 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 01/09/2028	546	0,01
USD	480 000	Harvest Midstream I LP 7.500% 15/05/2032^	496	0,01
USD	1 165 000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027^	1 164	0,02
USD	590 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029^	609	0,01
USD	1 290 000	Herc Holdings Inc 7.000% 15/06/2030^	1 349	0,02
USD	940 000	Herc Holdings Inc 7.250% 15/06/2033	991	0,02
USD	135 000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	131	0,00
USD	630 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	429	0,01
USD	890 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	881	0,01
USD	920 000	Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	896	0,01
USD	368 000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	367	0,01
USD	270 000	Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030^	272	0,00
USD	640 000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028^	652	0,01
USD	405 000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	419	0,01
USD	465 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	455	0,01
USD	535 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	522	0,01
USD	656 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	622	0,01
USD	478 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	479	0,01
USD	420 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	398	0,01
USD	950 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/05/2034	902	0,01
USD	1 370 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.250% 15/02/2035	1 318	0,02
USD	530 000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 8.375% 01/11/2033	548	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	1 970 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1 815	0,03
USD	880 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	850	0,01
USD	1 750 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1 663	0,03
USD	29 540 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030^	29 473	0,46
USD	315 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	315	0,00
USD	5 335 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 15/09/2033^	5 437	0,08
USD	595 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	607	0,01
USD	760 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/03/2033	780	0,01
USD	435 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 01/04/2032	448	0,01
USD	1 035 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 4.875% 01/07/2031	956	0,01
USD	1 375 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	1 319	0,02
USD	1 235 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/01/2032	1 252	0,02
USD	19 177 000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	19 181	0,30
USD	585 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	516	0,01
USD	525 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	570	0,01
USD	231 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	228	0,00
USD	414 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	413	0,01
USD	478 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	458	0,01
USD	670 000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	630	0,01
USD	490 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	488	0,01
USD	3 750 000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/01/2034^	3 859	0,06
USD	530 000	Howard Midstream Energy Partners LLC 7.375% 15/07/2032	556	0,01
USD	370 000	HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	369	0,01
USD	2 060 000	HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030	2 150	0,03
USD	1 485 000	HUB International Ltd 7.375% 31/01/2032	1 541	0,02
USD	12 375 000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030^	10 556	0,16
USD	13 066 000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027^	12 514	0,19
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	15 215 000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029^	13 997	0,22
USD	2 370 000	Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	1 917	0,03
USD	4 580 000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	4 234	0,07
USD	21 442 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	18 448	0,29
USD	44 775 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027^	43 973	0,68
USD	22 685 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.000% 15/06/2030^	21 826	0,34
USD	21 525 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029^	21 601	0,33
USD	770 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029	772	0,01
USD	695 810	iHeartCommunications Inc 7.750% 15/08/2030	584	0,01
USD	719 527	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	661	0,01
USD	706 062	iHeartCommunications Inc 10.875% 01/05/2030	507	0,01
USD	2 025 000	Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029^	1 995	0,03
USD	5 450 000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.750% 01/08/2032	5 314	0,08
USD	8 580 000	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/09/2032	8 370	0,13
USD	300 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.750% 15/05/2028^	287	0,00
USD	650 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.750% 01/05/2029	660	0,01
USD	525 000	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.500% 30/05/2029	536	0,01
USD	112 000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	112	0,00
USD	1 072 000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1 071	0,02
USD	2 025 000	IQVIA Inc 6.250% 01/06/2032	2 111	0,03
USD	482 000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030^	500	0,01
USD	1 166 000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1 119	0,02
USD	769 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	766	0,01
USD	845 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029^	834	0,01
USD	492 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	489	0,01
USD	472 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	472	0,01
USD	1 510 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1 503	0,02
USD	605 000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032^	605	0,01
USD	970 000	Iron Mountain Inc 6.250% 15/01/2033	993	0,02
USD	650 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	669	0,01
USD	865 000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	835	0,01
USD	1 346 000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1 303	0,02
USD	405 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.500% 15/11/2029	395	0,01
USD	1 165 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 01/11/2032	1 184	0,02
USD	935 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.750% 01/05/2033	975	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	950 000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/04/2031^	998	0,02
USD	590 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	557	0,01
USD	335 000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	330	0,00
USD	1 745 000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/09/2031^	1 715	0,03
USD	633 000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	604	0,01
USD	345 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	345	0,01
USD	1 350 000	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 01/03/2034	1 345	0,02
USD	680 000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9.000% 15/02/2029	711	0,01
USD	18 606 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	17 561	0,27
USD	18 226 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030^	16 800	0,26
USD	18 469 000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031^	17 019	0,26
USD	609 000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	608	0,01
USD	675 000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030^	680	0,01
USD	760 000	Kinetik Holdings LP 6.625% 15/12/2028	780	0,01
USD	3 805 000	Kodiak Gas Services LLC 6.500% 01/10/2033	3 900	0,06
USD	3 295 000	Kodiak Gas Services LLC 6.750% 01/10/2035	3 392	0,05
USD	3 350 000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	3 480	0,05
USD	15 103 000	Kohl's Corp 5.125% 01/05/2031	11 758	0,18
USD	475 000	Kronos Acquisition Holdings Inc 8.250% 30/06/2031	357	0,01
USD	310 000	Kronos Acquisition Holdings Inc 10.750% 30/06/2032	160	0,00
USD	345 000	LABL Inc 5.875% 01/11/2028	249	0,00
USD	432 000	LABL Inc 8.250% 01/11/2029^	211	0,00
USD	1 210 000	LABL Inc 8.625% 01/10/2031	775	0,01
USD	459 000	LABL Inc 10.500% 15/07/2027^	299	0,00
USD	590 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	584	0,01
USD	690 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029^	677	0,01
USD	2 760 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 5.500% 01/08/2030	2 812	0,04
USD	540 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 7.000% 15/07/2031^	567	0,01
USD	17 122 000	Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031^	15 987	0,25
USD	19 189 000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	18 664	0,29
USD	16 723 000	Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	16 044	0,25
USD	12 527 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029^	12 392	0,19
USD	2 275 000	Lamar Media Corp 5.375% 01/11/2033^	2 254	0,03
USD	1 122 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030^	1 083	0,02
USD	1 285 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032^	1 225	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	335 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	335	0,00
USD	816 000	LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	744	0,01
USD	5 430 000	LBM Acquisition LLC 9.500% 15/06/2031	5 677	0,09
USD	1 730 000	LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029^	1 685	0,03
USD	875 000	LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	921	0,01
USD	380 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	337	0,00
USD	375 000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	337	0,00
USD	475 000	Level 3 Financing Inc 4.000% 15/04/2031	424	0,01
USD	670 000	Level 3 Financing Inc 4.500% 01/04/2030	622	0,01
USD	472 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	451	0,01
USD	2 015 000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	2 064	0,03
USD	12 500 000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	12 841	0,20
USD	980 000	LGI Homes Inc 7.000% 15/11/2032^	938	0,01
USD	275 000	LGI Homes Inc 8.750% 15/12/2028	286	0,00
USD	470 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	455	0,01
USD	880 000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/02/2032	950	0,01
USD	545 000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	589	0,01
USD	675 000	LifePoint Health Inc 10.000% 01/06/2032	718	0,01
USD	1 040 000	LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030^	1 146	0,02
USD	4 420 000	Light & Wonder International Inc 6.250% 01/10/2033	4 395	0,07
USD	340 000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	348	0,01
USD	600 000	Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	622	0,01
USD	990 000	Lightning Power LLC 7.250% 15/08/2032^	1 049	0,02
USD	1 315 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029^	1 257	0,02
USD	1 198 000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	1 141	0,02
USD	300 000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	298	0,00
USD	2 940 000	Lithia Motors Inc 5.500% 01/10/2030	2 945	0,05
USD	390 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	382	0,01
USD	916 000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	913	0,01
USD	1 152 000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1 161	0,02
USD	495 923	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2030	492	0,01
USD	292 000	Lumen Technologies Inc 10.000% 15/10/2032	295	0,00
USD	910 000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	912	0,01
USD	2 790 000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 01/08/2033	2 943	0,05
USD	480 000	Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	470	0,01
USD	1 245 000	Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	1 220	0,02
USD	560 000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	465	0,01
USD	980 000	Magnera Corp 7.250% 15/11/2031^	849	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	935 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	899	0,01
USD	3 310 000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.500% 01/10/2033	3 265	0,05
USD	810 000	Matador Resources Co 6.250% 15/04/2033^	811	0,01
USD	885 000	Matador Resources Co 6.500% 15/04/2032^	894	0,01
USD	335 000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	341	0,01
USD	800 000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	725	0,01
USD	431 000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	405	0,01
USD	485 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	478	0,01
USD	307 000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	306	0,00
USD	3 715 000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/09/2033	3 740	0,06
USD	1 710 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/04/2027	1 716	0,03
USD	905 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027	894	0,01
USD	1 955 000	McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1 790	0,03
USD	1 110 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	1 106	0,02
USD	815 000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 01/09/2031	836	0,01
USD	520 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	523	0,01
USD	3 625 000	Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3 524	0,05
USD	2 280 000	Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029^	2 271	0,03
USD	1 365 000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.250% 01/04/2029	1 404	0,02
USD	27 010 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029^	17 387	0,27
USD	270 000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028^	224	0,00
USD	745 000	Merlin Entertainments Group US Holdings Inc 7.375% 15/02/2031	624	0,01
USD	710 000	Methanex US Operations Inc 6.250% 15/03/2032	722	0,01
USD	21 847 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	21 638	0,34
USD	21 327 000	MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	21 441	0,33
USD	26 395 000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029^	26 855	0,42
USD	22 335 000	MGM Resorts International 6.500% 15/04/2032^	22 690	0,35
USD	580 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	542	0,01
USD	1 424 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1 256	0,02
USD	460 000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	434	0,01
USD	663 000	Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	651	0,01
USD	3 525 000	Millrose Properties Inc 6.250% 15/09/2032^	3 542	0,05
USD	5 910 000	Millrose Properties Inc 6.375% 01/08/2030	5 991	0,09
USD	665 000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.750% 01/04/2032	683	0,01
USD	445 000	MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 5.500% 01/02/2030^	432	0,01
USD	810 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.250% 15/04/2030	842	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	975 000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/04/2031	1 021	0,02
USD	445 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	410	0,01
USD	730 000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032^	658	0,01
USD	775 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	755	0,01
USD	270 000	Molina Healthcare Inc 6.250% 15/01/2033^	272	0,00
USD	1 187 707	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 31/12/2030	1 076	0,02
USD	1 221 638	MPH Acquisition Holdings LLC 6.750% 31/03/2031	1 046	0,02
USD	472 529	MPH Acquisition Holdings LLC 11.500% 31/12/2030	510	0,01
USD	39 954 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	28 232	0,44
USD	27 416 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029^	22 384	0,35
USD	42 324 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027^	40 730	0,63
USD	1 015 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.500% 15/02/2032^	1 062	0,02
USD	1 330 000	Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031^	1 238	0,02
USD	14 399 000	Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	14 228	0,22
USD	3 600 000	Muvico LLC 15.000% 19/02/2029	3 898	0,06
USD	475 000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	481	0,01
USD	535 000	Nabors Industries Inc 8.875% 15/08/2031^	508	0,01
USD	535 000	Nabors Industries Inc 9.125% 31/01/2030	562	0,01
USD	15 285 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	14 948	0,23
USD	22 150 000	Navient Corp 5.000% 15/03/2027^	22 012	0,34
USD	22 814 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029^	22 404	0,35
USD	14 805 000	Navient Corp 7.875% 15/06/2032^	15 290	0,24
USD	15 395 000	Navient Corp 9.375% 25/07/2030	16 905	0,26
USD	15 595 000	Navient Corp 11.500% 15/03/2031	17 434	0,27
USD	885 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	955	0,01
USD	620 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028^	615	0,01
USD	372 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	369	0,01
USD	2 425 000	Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	2 393	0,04
USD	16 040 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	16 039	0,25
USD	22 735 000	Newell Brands Inc 6.375% 15/05/2030^	21 622	0,34
USD	15 120 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	14 769	0,23
USD	15 680 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/05/2032^	14 745	0,23
USD	1 080 000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028^	1 112	0,02
USD	440 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 6.000% 15/02/2029	259	0,00
USD	370 000	Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028	245	0,00
USD	1 175 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1 156	0,02
USD	1 084 000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1 082	0,02

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	1 661 483	NFE Financing LLC 12.000% 15/11/2029	390	0,01
USD	650 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	665	0,01
USD	1 065 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.375% 15/02/2032	1 089	0,02
USD	565 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028^	530	0,01
USD	265 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.300% 13/09/2027^	264	0,00
USD	4 130 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	4 125	0,06
USD	6 550 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/09/2030	6 490	0,10
USD	680 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	704	0,01
USD	965 000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	1 001	0,02
USD	12 900 000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	11 789	0,18
USD	14 825 000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	14 036	0,22
USD	1 180 000	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	1 147	0,02
USD	340 000	Northern Oil & Gas Inc 8.750% 15/06/2031	346	0,01
USD	1 005 000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	921	0,01
USD	1 094 000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1 057	0,02
USD	3 765 000	Novelis Corp 6.375% 15/08/2033	3 819	0,06
USD	605 000	Novelis Corp 6.875% 30/01/2030	627	0,01
USD	585 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	556	0,01
USD	1 023 000	NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	954	0,01
USD	352 000	NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	326	0,00
USD	450 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	452	0,01
USD	24 323 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028^	24 381	0,38
USD	270 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	271	0,00
USD	7 075 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2034	7 118	0,11
USD	600 000	NRG Energy Inc 6.000% 01/02/2033	612	0,01
USD	13 220 000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	13 439	0,21
USD	995 000	NRG Energy Inc 6.250% 01/11/2034	1 024	0,02
USD	17 669 000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	17 787	0,28
USD	18 674 000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	19 457	0,30
USD	187	Office Properties Income Trust 3.250% 15/03/2027	-	0,00
USD	15 742 000	Olin Corp 5.000% 01/02/2030^	15 272	0,24
USD	20 837 000	Olin Corp 5.625% 01/08/2029^	20 880	0,32
USD	705 000	Olin Corp 6.625% 01/04/2033^	698	0,01
USD	605 000	Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	578	0,01
USD	420 000	Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	409	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	715 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/06/2031	714	0,01
USD	7 450 000	Olympus Water US Holding Corp 7.250% 15/02/2033	7 409	0,11
USD	16 826 000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027^	16 546	0,26
USD	13 426 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	12 950	0,20
USD	18 885 000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	17 555	0,27
USD	16 290 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	16 163	0,25
USD	3 115 000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2030	3 150	0,05
USD	3 175 000	OneMain Finance Corp 6.500% 15/03/2033	3 165	0,05
USD	17 764 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	18 153	0,28
USD	19 700 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	20 269	0,31
USD	12 935 000	OneMain Finance Corp 6.750% 15/03/2032	13 121	0,20
USD	16 600 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/11/2031	17 201	0,27
USD	17 430 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/09/2032	17 944	0,28
USD	16 195 000	OneMain Finance Corp 7.500% 15/05/2031	16 885	0,26
USD	15 610 000	OneMain Finance Corp 7.875% 15/03/2030	16 449	0,25
USD	855 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	814	0,01
USD	724 000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	674	0,01
USD	1 310 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1 243	0,02
USD	1 834 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1 407	0,02
USD	1 105 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.750% 15/05/2034	990	0,02
USD	975 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 7.875% 15/05/2034	759	0,01
USD	2 780 000	Osaic Holdings Inc 6.750% 01/08/2032	2 870	0,04
USD	2 040 000	Osaic Holdings Inc 8.000% 01/08/2033	2 094	0,03
USD	545 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029^	526	0,01
USD	560 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030^	541	0,01
USD	615 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027^	612	0,01
USD	485 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 7.375% 15/02/2031	513	0,01
USD	450 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029^	341	0,01
USD	560 000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	449	0,01
USD	419 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	419	0,01
USD	550 000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	539	0,01
USD	4 010 000	PacifiCorp 7.375% 15/09/2055	4 217	0,07
USD	2 495 000	Panther Escrow Issuer LLC 7.125% 01/06/2031	2 578	0,04
USD	19 976 000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057^	19 466	0,30
USD	31 300 000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	30 820	0,48

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	535 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	519	0,01
USD	546 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	545	0,01
USD	595 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.000% 01/02/2030	607	0,01
USD	830 000	Park River Holdings Inc 8.000% 15/03/2031	855	0,01
USD	3 500 000	Park River Holdings Inc 8.750% 31/12/2030	3 497	0,05
USD	24 778 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	24 539	0,38
USD	425 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	426	0,01
USD	540 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/03/2030	573	0,01
USD	540 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	524	0,01
USD	960 000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	957	0,01
USD	3 503 000	PennyMac Financial Services Inc 6.750% 15/02/2034	3 588	0,06
USD	925 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/05/2032	964	0,01
USD	580 000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/02/2033	601	0,01
USD	505 000	PennyMac Financial Services Inc 7.125% 15/11/2030	528	0,01
USD	715 000	PennyMac Financial Services Inc 7.875% 15/12/2029	760	0,01
USD	1 009 000	Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	983	0,01
USD	687 000	Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	687	0,01
USD	1 035 000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/09/2032^	1 063	0,02
USD	680 000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	680	0,01
USD	900 000	Permian Resources Operating LLC 6.250% 01/02/2033	917	0,01
USD	935 000	Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	970	0,01
USD	520 000	Permian Resources Operating LLC 8.000% 15/04/2027	528	0,01
USD	10 305 000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.500% 15/09/2032	10 304	0,16
USD	3 810 000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10.000% 15/09/2033	3 834	0,06
USD	30 373 000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028^	30 132	0,47
USD	30 740 000	PG&E Corp 5.250% 01/07/2030^	30 411	0,47
USD	45 920 000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	47 302	0,73
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	475 000	Pike Corp 5.500% 01/09/2028	474	0,01
USD	270 000	Pike Corp 8.625% 31/01/2031^	288	0,00
USD	26 530 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	24 363	0,38
USD	29 393 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	28 443	0,44
USD	30 870 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033^	32 927	0,51
USD	15 410 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	17 061	0,26
USD	1 643 000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1 544	0,02
USD	1 366 000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030^	1 324	0,02
USD	1 294 000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029^	1 295	0,02
USD	900 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/02/2032^	925	0,01
USD	1 145 000	Post Holdings Inc 6.250% 15/10/2034^	1 160	0,02
USD	1 280 000	Post Holdings Inc 6.375% 01/03/2033	1 299	0,02
USD	270 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	274	0,00
USD	370 000	PRA Group Inc 8.875% 31/01/2030^	376	0,01
USD	540 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	322	0,00
USD	530 000	Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	295	0,00
USD	1 054 000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031^	978	0,01
USD	371 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	370	0,01
USD	1 095 000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029^	1 153	0,02
USD	670 000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	653	0,01
USD	785 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	764	0,01
USD	480 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029^	482	0,01
USD	4 985 000	Qnity Electronics Inc 5.750% 15/08/2032	5 065	0,08
USD	3 765 000	Qnity Electronics Inc 6.250% 15/08/2033	3 868	0,06
USD	3 560 000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 01/03/2032	3 695	0,06
USD	1 010 000	Quikrete Holdings Inc 6.750% 01/03/2033	1 050	0,02
USD	400 000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	186	0,00
USD	2 445 000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	2 539	0,04
USD	590 783	Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 9.250% 25/03/2030^	371	0,01
USD	5 265 000	Radiology Partners Inc 8.500% 15/07/2032	5 480	0,08
USD	740 234	Radiology Partners Inc 9.781% 15/02/2030	725	0,01
USD	465 000	Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	455	0,01
USD	16 470 000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	16 791	0,26
USD	1 685 000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	1 723	0,03
USD	370 000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	378	0,01
USD	540 000	RB Global Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	564	0,01
USD	1 535 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029^	1 384	0,02

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	345 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030	350	0,01
USD	605 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	595	0,01
USD	22 158 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	22 095	0,34
USD	1 035 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 01/04/2032	1 065	0,02
USD	685 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.500% 15/06/2033	707	0,01
USD	265 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	273	0,00
USD	750 000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	764	0,01
USD	605 000	Rithm Capital Corp 8.000% 15/07/2030^	613	0,01
USD	1 030 000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	985	0,02
USD	12 825 000	Rocket Cos Inc 6.125% 01/08/2030^	13 224	0,20
USD	9 130 000	Rocket Cos Inc 6.375% 01/08/2033^	9 505	0,15
USD	4 210 000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	4 366	0,07
USD	5 550 000	Rocket Cos Inc 7.125% 01/02/2032	5 848	0,09
USD	575 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage CoIssuer Inc 3.625% 01/03/2029	552	0,01
USD	1 845 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage CoIssuer Inc 3.875% 01/03/2031	1 734	0,03
USD	805 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage CoIssuer Inc 4.000% 15/10/2033^	740	0,01
USD	607 000	Rocket Software Inc 6.500% 15/02/2029	590	0,01
USD	515 000	Rocket Software Inc 9.000% 28/11/2028	531	0,01
USD	420 000	Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029^	415	0,01
USD	405 000	Rockies Express Pipeline LLC 6.750% 15/03/2033^	424	0,01
USD	935 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	958	0,01
USD	460 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	463	0,01
USD	270 000	Ryan Specialty LLC 4.375% 01/02/2030	263	0,00
USD	670 000	Ryan Specialty LLC 5.875% 01/08/2032	681	0,01
USD	797 000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	757	0,01
USD	1 145 000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/07/2030^	1 082	0,02
USD	1 224 780	Saks Global Enterprises LLC 11.000% 15/12/2029	539	0,01
USD	45 908 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	43 415	0,67
USD	45 876 000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027^	45 312	0,70
USD	750 000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028^	742	0,01
USD	765 000	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	761	0,01
USD	13 960 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031^	12 913	0,20
USD	11 780 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032^	10 876	0,17
USD	12 755 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029^	12 416	0,19
USD	565 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029^	510	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	335 000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	330	0,00
USD	435 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029^	432	0,01
USD	395 000	Sealed Air Corp 6.500% 15/07/2032	409	0,01
USD	470 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	476	0,01
USD	420 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 7.250% 15/02/2031	440	0,01
USD	760 000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031^	706	0,01
USD	490 000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	474	0,01
USD	340 000	Sensata Technologies Inc 6.625% 15/07/2032	354	0,01
USD	25 363 000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	23 555	0,37
USD	24 027 000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	22 701	0,35
USD	16 818 000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	16 757	0,26
USD	23 217 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029^	23 248	0,36
USD	23 960 000	Service Corp International 5.750% 15/10/2032^	24 293	0,38
USD	12 316 000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	11 452	0,18
USD	11 969 000	Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030^	10 069	0,16
USD	12 898 000	Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	12 858	0,20
USD	13 030 000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029^	11 253	0,17
USD	14 040 000	Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027^	13 667	0,21
USD	21 625 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	21 536	0,33
USD	700 000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	738	0,01
USD	15 775 000	Service Properties Trust 8.875% 15/06/2032	15 586	0,24
USD	1 430 000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.750% 15/08/2032^	1 476	0,02
USD	525 000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	447	0,01
USD	1 315 000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/02/2033	1 341	0,02
USD	175 000	Sinclair Television Group Inc 9.750% 15/02/2033	190	0,00
USD	1 975 000	Sirius XM Radio LLC 3.875% 01/09/2031^	1 792	0,03
USD	1 985 000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028^	1 928	0,03
USD	1 547 000	Sirius XM Radio LLC 4.125% 01/07/2030^	1 455	0,02
USD	1 315 000	Sirius XM Radio LLC 5.000% 01/08/2027	1 313	0,02
USD	1 312 000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029^	1 312	0,02
USD	339 000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	337	0,00
USD	915 000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	917	0,01
USD	15 583 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029^	14 988	0,23
USD	16 115 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/04/2027	16 047	0,25
USD	780 000	Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co 6.625% 01/05/2032	791	0,01
USD	14 250 000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	14 004	0,22

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	16 125 000	SLM Corp 6.500% 31/01/2030	16 713	0,26
USD	11 695 000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028^	11 762	0,18
USD	12 293 000	SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	12 305	0,19
USD	695 000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	693	0,01
USD	595 000	SM Energy Co 7.000% 01/08/2032^	582	0,01
USD	1 140 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	1 135	0,02
USD	1 180 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	1 244	0,02
USD	1 370 000	Snap Inc 6.875% 01/03/2033	1 400	0,02
USD	3 430 000	Snap Inc 6.875% 15/03/2034^	3 490	0,05
USD	5 005 000	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/09/2033	5 001	0,08
USD	700 000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	646	0,01
USD	880 000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	846	0,01
USD	893 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029^	867	0,01
USD	1 123 000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	1 071	0,02
USD	715 000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	714	0,01
USD	22 225 000	Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	22 357	0,35
USD	610 000	Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	641	0,01
USD	1 140 000	Spirit AeroSystems Inc 9.750% 15/11/2030	1 252	0,02
USD	1 313 000	SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027^	1 312	0,02
USD	730 000	SS&C Technologies Inc 6.500% 01/06/2032^	756	0,01
USD	1 235 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1 177	0,02
USD	6 375 000	Standard Building Solutions Inc 6.250% 01/08/2033	6 507	0,10
USD	685 000	Standard Building Solutions Inc 6.500% 15/08/2032	704	0,01
USD	1 765 000	Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	1 608	0,02
USD	1 307 000	Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030^	1 260	0,02
USD	926 000	Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	921	0,01
USD	2 340 000	Staples Inc 10.750% 01/09/2029	2 283	0,04
USD	855 000	Staples Inc 12.750% 15/01/2030	661	0,01
USD	970 000	Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	1 035	0,02
USD	145 000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027^	144	0,00
USD	3 000 000	Starwood Property Trust Inc 5.750% 15/01/2031	3 040	0,05
USD	490 000	Starwood Property Trust Inc 6.000% 15/04/2030	500	0,01
USD	540 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 01/07/2030^	562	0,01
USD	530 000	Starwood Property Trust Inc 6.500% 15/10/2030	552	0,01
USD	570 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	600	0,01
USD	560 000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	550	0,01
USD	1 055 000	Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031^	989	0,02
USD	1 260 000	Station Casinos LLC 6.625% 15/03/2032	1 280	0,02
USD	3 170 000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/07/2032	3 273	0,05
USD	2 950 000	StoneX Group Inc 7.875% 01/03/2031	3 129	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	603 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	574	0,01
USD	4 760 000	Sunoco LP 5.625% 15/03/2031	4 761	0,07
USD	4 434 000	Sunoco LP 5.875% 15/03/2034	4 431	0,07
USD	695 000	Sunoco LP 6.250% 01/07/2033	709	0,01
USD	505 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	524	0,01
USD	440 000	Sunoco LP 7.250% 01/05/2032	463	0,01
USD	24 651 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	24 206	0,38
USD	25 165 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	24 391	0,38
USD	11 904 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11 925	0,18
USD	17 409 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17 428	0,27
USD	345 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	356	0,01
USD	23 275 000	Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033^	24 638	0,38
USD	4 430 000	Talen Energy Supply LLC 6.250% 01/02/2034	4 540	0,07
USD	7 885 000	Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/02/2036	8 165	0,13
USD	1 150 000	Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030^	1 220	0,02
USD	730 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	727	0,01
USD	680 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	673	0,01
USD	480 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	472	0,01
USD	3 980 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.750% 15/03/2034	3 955	0,06
USD	545 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	561	0,01
USD	375 000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	385	0,01
USD	795 000	Talos Production Inc 9.375% 01/02/2031	812	0,01
USD	980 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030^	980	0,01
USD	423 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	429	0,01
USD	344 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	347	0,01
USD	2 000 000	Team Health Holdings Inc 8.375% 30/06/2028^	2 020	0,03
USD	6 290 000	Team Health Holdings Inc 13.500% 30/06/2028	6 787	0,11
USD	31 437 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	31 057	0,48
USD	34 572 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	34 294	0,53
USD	490 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	479	0,01
USD	15 860 000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	15 772	0,24
USD	21 325 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029^	20 822	0,32
USD	22 250 000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	21 714	0,34
USD	9 628 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	9 583	0,15

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	23 230 000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	23 200	0,36
USD	35 575 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	35 611	0,55
USD	30 565 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030^	31 124	0,48
USD	20 780 000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	20 815	0,32
USD	20 950 000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	21 727	0,34
USD	1 925 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028^	1 920	0,03
USD	600 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	590	0,01
USD	625 000	Terex Corp 6.250% 15/10/2032^	634	0,01
USD	291 000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	279	0,00
USD	475 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	472	0,01
USD	1 455 000	TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	1 453	0,02
USD	290 000	TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	292	0,00
USD	460 000	TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	472	0,01
USD	855 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029^	823	0,01
USD	1 940 000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032^	1 827	0,03
USD	3 365 000	TopBuild Corp 5.625% 31/01/2034	3 376	0,05
USD	37 210 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029^	36 602	0,57
USD	22 632 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029^	22 387	0,35
USD	1 440 000	TransDigm Inc 6.000% 15/01/2033	1 463	0,02
USD	2 555 000	TransDigm Inc 6.250% 31/01/2034	2 640	0,04
USD	2 510 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	2 576	0,04
USD	2 390 000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	2 437	0,04
USD	1 950 000	TransDigm Inc 6.625% 01/03/2032	2 015	0,03
USD	1 310 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	1 338	0,02
USD	10 270 000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034^	10 649	0,16
USD	1 255 000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030^	1 302	0,02
USD	820 000	TransDigm Inc 7.125% 01/12/2031	856	0,01
USD	785 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	761	0,01
USD	12 579 000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	12 750	0,20
USD	2 855 000	Travel + Leisure Co 6.125% 01/09/2033	2 886	0,04
USD	1 170 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029^	714	0,01
USD	2 220 000	Tronox Inc 9.125% 30/09/2030^	2 026	0,03
USD	15 771 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	15 141	0,23
USD	15 095 000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031^	14 276	0,22
USD	1 970 000	UKG Inc 6.875% 01/02/2031	2 028	0,03
USD	22 753 000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	21 160	0,33
USD	23 110 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	22 810	0,35
USD	33 342 000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	31 584	0,49
USD	22 929 000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030^	22 016	0,34
USD	51 027 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028^	50 962	0,79
USD	23 026 000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030^	23 175	0,36
USD	13 968 000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	13 971	0,22
USD	1 195 000	United Rentals North America Inc 6.125% 15/03/2034^	1 247	0,02
USD	656 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029^	646	0,01
USD	345 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	345	0,01
USD	725 000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	649	0,01
USD	430 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	420	0,01
USD	1 385 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	1 296	0,02
USD	1 140 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/06/2032^	1 066	0,02
USD	1 120 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029^	1 050	0,02
USD	625 000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030^	627	0,01
USD	1 305 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	1 343	0,02
USD	1 370 000	Univision Communications Inc 8.500% 31/07/2031^	1 402	0,02
USD	7 580 000	Univision Communications Inc 9.375% 01/08/2032	7 995	0,12
USD	1 095 000	US Acute Care Solutions LLC 9.750% 15/05/2029	1 114	0,02
USD	480 000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030^	471	0,01
USD	895 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	886	0,01
USD	565 000	US Foods Inc 5.750% 15/04/2033	572	0,01
USD	340 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	351	0,01
USD	495 000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032^	519	0,01
USD	4 140 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.250% 01/10/2033^	4 156	0,06
USD	965 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	997	0,02
USD	4 995 000	UWM Holdings LLC 6.250% 15/03/2031^	4 988	0,08
USD	3 075 000	UWM Holdings LLC 6.625% 01/02/2030	3 131	0,05
USD	2 645 000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/07/2030^	2 667	0,04
USD	3 145 000	Vail Resorts Inc 6.500% 15/05/2032^	3 254	0,05
USD	1 328 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	1 258	0,02
USD	1 409 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	1 245	0,02

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	1 160 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	1 072	0,02
USD	1 000 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030^	1 020	0,02
USD	1 350 000	Venture Global LNG Inc 7.000% 15/01/2030^	1 365	0,02
USD	1 430 000	Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028	1 473	0,02
USD	1 490 000	Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031	1 530	0,02
USD	2 905 000	Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029	3 128	0,05
USD	1 705 000	Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032^	1 822	0,03
USD	10 680 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.500% 15/01/2034^	11 183	0,17
USD	11 035 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.750% 15/01/2036^	11 688	0,18
USD	1 235 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.500% 01/05/2033^	1 358	0,02
USD	1 100 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.750% 01/05/2035^	1 241	0,02
USD	15 885 000	VF Corp 2.800% 23/04/2027^	15 435	0,24
USD	22 640 000	VF Corp 2.950% 23/04/2030^	19 853	0,31
USD	408 000	Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	407	0,01
USD	443 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	429	0,01
USD	1 205 000	Viasat Inc 7.500% 30/05/2031	1 131	0,02
USD	734 000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	721	0,01
USD	876 000	Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027	876	0,01
USD	784 000	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	784	0,01
USD	1 010 000	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/04/2032	1 061	0,02
USD	1 210 000	Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031	1 283	0,02
USD	950 000	Vital Energy Inc 7.875% 15/04/2032^	900	0,01
USD	1 710 000	VoltaGrid LLC 7.375% 01/11/2030	1 739	0,03
USD	2 195 000	Voyager Parent LLC 9.250% 01/07/2032	2 300	0,04
USD	1 795 000	Wand NewCo 3 Inc 7.625% 30/01/2032^	1 881	0,03
USD	6 735 000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	6 661	0,10
USD	7 500 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029^	7 277	0,11
USD	15 170 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032^	13 895	0,22
USD	1 440 000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	1 487	0,02
USD	905 000	Wayfair LLC 7.750% 15/09/2030	955	0,01
USD	4 500 000	WBI Operating LLC 6.250% 15/10/2030	4 500	0,07
USD	3 000 000	WBI Operating LLC 6.500% 15/10/2033	2 998	0,05
USD	97 000	Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026^	41	0,00
USD	980 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029^	1 012	0,02
USD	825 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2033	862	0,01
USD	865 000	WESCO Distribution Inc 6.625% 15/03/2032	904	0,01
USD	1 255 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1 272	0,02
USD	21 121 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029^	20 796	0,32
USD	18 185 000	Whirlpool Corp 6.125% 15/06/2030	18 035	0,28
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	18 840 000	Whirlpool Corp 6.500% 15/06/2033	18 356	0,28
USD	345 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	340	0,01
USD	330 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	340	0,01
USD	285 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/04/2030	294	0,00
USD	345 000	Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031^	361	0,01
USD	7 610 000	Windstream Services LLC 7.500% 15/10/2033	7 588	0,12
USD	2 190 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 01/10/2031	2 237	0,03
USD	335 000	WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	332	0,00
USD	1 055 000	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	962	0,01
USD	4 100 000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/08/2032	3 961	0,06
USD	365 000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 01/04/2032	381	0,01
USD	17 360 000	WULF Compute LLC 7.750% 15/10/2030	18 009	0,28
USD	891 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	890	0,01
USD	1 070 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.250% 15/03/2033^	1 087	0,02
USD	1 520 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031^	1 630	0,03
USD	260 000	Xerox Corp 10.250% 15/10/2030	266	0,00
USD	765 000	Xerox Corp 13.500% 15/04/2031	739	0,01
USD	505 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028^	240	0,00
USD	335 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029^	146	0,00
USD	214 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	211	0,00
USD	378 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027^	370	0,01
USD	740 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029^	760	0,01
USD	700 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/01/2031^	732	0,01
USD	835 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/03/2033	876	0,01
USD	310 000	XPO Inc 7.125% 01/06/2031	323	0,00
USD	380 000	XPO Inc 7.125% 01/02/2032^	400	0,01
USD	31 353 000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031^	29 406	0,46
USD	32 867 000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032^	32 090	0,50
USD	1 052 000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	1 049	0,02
USD	29 730 000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032^	29 930	0,46
USD	741 670	Zayo Group Holdings Inc 9.250% 09/03/2030	705	0,01
USD	571 892	Zayo Group Holdings Inc 13.750% 09/09/2030	523	0,01
USD	1 165 000	ZF North America Capital Inc 6.750% 23/04/2030	1 108	0,02
USD	410 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	411	0,01
USD	775 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/04/2032	708	0,01

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,53 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 87,22 %) (suite)		
USD	980 000	ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030^	951	0,01
USD	7 095 000	ZF North America Capital Inc 7.500% 24/03/2031	6 762	0,10
		États-Unis – Total	**5 519 707**	**85,62**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**6 340 967**	**98,36**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**6 340 971**	**98,36**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %)							
USD	765 153	CHF	608 851	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	6	0,00
USD	24 277 741	EUR	20 760 229	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	318	0,01
USD	5 413 883	GBP	4 039 241	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	106	0,00
USD	2 420 689	MXN	44 705 298	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	11	0,00
Total des plus-values latentes						**441**	**0,01**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	439 437	USD	577 389	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
GBP	398 598	USD	523 730	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**441**	**0,01**
USD	135 478	CHF	108 412	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	11 429 886	EUR	9 887 830	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	5 549 473	GBP	4 223 542	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	887 946	MXN	16 520 266	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	16 065 791	USD	873 407	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(7)	(0,00)
MXN	1 888 196 766	USD	102 649 627	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(868)	(0,02)
MXN	37 460 917	USD	2 036 519	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(17)	(0,00)
MXN	3 500 250	USD	190 366	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
MXN	2 143 921	USD	116 129	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	3 336 103	USD	181 243	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
MXN	2 930 888	USD	158 939	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	2 929 723	USD	159 031	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	6 843 125	USD	371 899	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
MXN	3 917 970	USD	212 896	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	4 961 093	USD	266 682	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
MXN	1 953 649 775	USD	105 016 946	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(5)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(909)**	**(0,02)**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	63 569	USD	80 206	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	7 592 319	USD	9 579 222	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(121)	(0,00)
CHF	2 696	USD	3 401	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
CHF	185 921	USD	234 563	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	360 098	USD	455 985	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
CHF	342 257	USD	430 703	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	253 074	USD	318 458	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	18 553	USD	23 185	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
CHF	8 457 641	USD	10 569 278	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(140)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	4 292 187	USD	5 053 166	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(99)	(0,00)
EUR	486 957 999	USD	573 286 888	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(11 240)	(0,18)
EUR	8 012 922	USD	9 433 565	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(185)	(0,00)
EUR	980 408	USD	1 154 216	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(23)	(0,00)
EUR	1 831 795	USD	2 149 333	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(35)	(0,00)
EUR	977 394	USD	1 146 950	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	732 366	USD	852 294	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(7)	(0,00)
EUR	162 655	USD	188 602	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	569 062	USD	665 049	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
EUR	1 958 174	USD	2 286 484	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(26)	(0,00)
EUR	527 589	USD	615 294	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	1 230 556	USD	1 428 953	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	101 787	USD	118 262	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	1 023 516	USD	1 190 364	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	1 247 131	USD	1 441 648	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	504 256 330	USD	582 900 147	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	(1)	(0,00)
EUR	142 442	USD	164 659	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(11 669)**	**(0,18)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	1 477 094	USD	1 988 912	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(48)	(0,00)
GBP	168 757 093	USD	227 229 738	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5 508)	(0,09)
GBP	265 331	USD	356 153	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	265 490	USD	357 731	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	683 982	USD	922 093	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(23)	(0,00)
GBP	88 141	USD	117 276	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	1 002 831	USD	1 343 049	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(26)	(0,00)
GBP	796 280	USD	1 064 982	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	177 023	USD	235 845	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,34) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	188 065	USD	250 123	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	174 406 426	USD	229 159 928	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(5 649)**	**(0,09)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(18 367)**	**(0,29)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(17 926)**	**(0,28)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 341 412	98,37
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(18 367)	(0,29)
Trésorerie	6 795	0,11
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,99 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,99 %)		
1 182 643 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund[-]	118 347	1,84
Total des équivalents de trésorerie	118 347	1,84
Autres actifs et passifs	(1 329)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**6 446 858**	**100,00**

[^] Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
[#] Obligation perpétuelle.
[*] Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
[-] Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	30,86
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	65,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,79
Autres actifs	2,23
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	1 914 645

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,54 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 60,14 %)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 44,75 %)		
USD	200 000	Adib Sukuk Co II Ltd 5.695% 15/11/2028	209	0,22
USD	200 000	Ajman Senior Sukuk Ltd 5.125% 30/04/2030	202	0,22
USD	600 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	605	0,65
USD	200 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 4.865% 19/05/2030	203	0,22
USD	600 000	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.047% 12/03/2029	611	0,66
USD	200 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 4.875% 24/05/2033	201	0,22
USD	400 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.250% 25/03/2035	408	0,44
USD	400 000	Aldar Investment Properties Sukuk Ltd 5.500% 16/05/2034	417	0,45
USD	200 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	195	0,21
USD	200 000	Alinma Sukuk Ltd 4.937% 15/07/2030	203	0,22
USD	200 000	Almarai Sukuk Ltd 4.450% 24/09/2030	199	0,21
USD	450 000	Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	437	0,47
USD	450 000	Arabian Centres Sukuk III Ltd 9.500% 06/03/2029	457	0,49
USD	200 000	Arada Sukuk 2 Ltd 8.000% 24/06/2029	207	0,22
USD	200 000	AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026	196	0,21
USD	400 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029	400	0,43
USD	500 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035	519	0,56
USD	500 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033	535	0,57
USD	450 000	BBG Sukuk Ltd 4.560% 09/10/2029	451	0,48
USD	250 000	Boubyan Sukuk Ltd 4.973% 04/06/2030	256	0,27
USD	450 000	BSF Sukuk Co Ltd 4.750% 31/05/2028	452	0,48
USD	350 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	355	0,38
USD	400 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/01/2030	412	0,44
USD	400 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 7.250% 02/07/2030	405	0,43
USD	200 000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 8.000% 25/02/2029	208	0,22
USD	400 000	DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	393	0,42
USD	400 000	DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	391	0,42
USD	500 000	DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028	506	0,54
USD	600 000	DIB Sukuk Ltd 5.243% 04/03/2029	615	0,66
USD	400 000	DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027	410	0,44
USD	200 000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	194	0,21
USD	400 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	392	0,42
USD	600 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	607	0,65
USD	800 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	834	0,89
USD	800 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035	833	0,89
USD	500 000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	525	0,56
USD	550 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	586	0,63

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 44,75 %) (suite)		
USD	200 000	El Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026	195	0,21
USD	300 000	El Sukuk Co Ltd 4.540% 23/03/2031	300	0,32
USD	400 000	El Sukuk Co Ltd 5.059% 25/03/2030	408	0,44
USD	200 000	El Sukuk Co Ltd 5.431% 28/05/2029	206	0,22
USD	400 000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	397	0,43
USD	200 000	Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	192	0,21
USD	400 000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	392	0,42
USD	400 000	Esic Sukuk Ltd 5.831% 14/02/2029	412	0,44
USD	200 000	Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027	196	0,21
USD	300 000	Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028	303	0,32
USD	400 000	Fab Sukuk Co Ltd 4.779% 23/01/2029	407	0,44
USD	400 000	Fab Sukuk Co Ltd 5.153% 16/01/2030	414	0,44
USD	200 000	GFH Senior Sukuk Ltd 7.500% 06/11/2029	201	0,22
USD	400 000	ICD Sukuk Co Ltd 5.000% 01/02/2027	401	0,43
USD	250 000	ICDPS Sukuk Ltd 4.391% 09/10/2030	250	0,27
USD	400 000	ICDPS Sukuk Ltd 4.950% 14/02/2029	407	0,44
USD	600 000	KFH Sukuk Co 5.011% 17/01/2029	610	0,65
USD	600 000	KFH Sukuk Co 5.376% 14/01/2030	622	0,67
USD	600 000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.250% 13/02/2030	617	0,66
USD	200 000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.500% 13/02/2035	210	0,23
USD	400 000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	392	0,42
USD	240 000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	241	0,26
USD	250 000	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	249	0,27
USD	200 000	MAF Sukuk Ltd 5.000% 01/06/2033	204	0,22
USD	200 000	Mashreq AL Islami Sukuk Co Ltd 5.030% 22/04/2030	204	0,22
USD	200 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	196	0,21
USD	200 000	Omniyat Sukuk 1 Ltd 8.375% 06/05/2028	203	0,22
USD	250 000	Otel Sukuk Ltd 5.375% 24/01/2031	256	0,27
USD	300 000	QIB Sukuk Ltd 4.485% 17/09/2029	300	0,32
USD	450 000	QIB Sukuk Ltd 4.803% 12/06/2030	457	0,49
USD	400 000	QIB Sukuk Ltd 5.581% 22/11/2028	415	0,45
USD	400 000	QIIB Senior Oryx Ltd 5.247% 24/01/2029	409	0,44
USD	1 500 000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	1 363	1,46
USD	600 000	SA Global Sukuk Ltd 4.125% 17/09/2030	591	0,63
USD	900 000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 02/10/2029	897	0,96
USD	200 000	SA Global Sukuk Ltd 4.625% 17/09/2035	196	0,21
USD	700 000	SA Global Sukuk Ltd 4.750% 02/10/2034	699	0,75
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	396	0,42
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	414	0,44
USD	400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	406	0,44

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 60,14 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 44,75 %) (suite)		
USD	200 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	182	0,20
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	201	0,22
USD	400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/02/2029	407	0,44
USD	650 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.194% 13/02/2034	670	0,72
USD	600 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	616	0,66
USD	200 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.489% 18/02/2035	210	0,23
USD	600 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	608	0,65
USD	400 000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.200% 26/02/2030	409	0,44
USD	200 000	SIB Sukuk Co III Ltd 5.250% 03/07/2029	205	0,22
USD	400 000	SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027	390	0,42
USD	450 000	SNB Sukuk Ltd 5.129% 27/02/2029	459	0,49
USD	200 000	Sobha Sukuk Ltd 7.995% 19/02/2029	205	0,22
USD	200 000	Sobha Sukuk Ltd 8.750% 17/07/2028	208	0,22
USD	700 000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	699	0,75
USD	550 000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035	552	0,59
USD	600 000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	608	0,65
USD	500 000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035	522	0,56
USD	700 000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	701	0,75
USD	600 000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	609	0,65
USD	950 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	980	1,05
USD	1 200 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	1 259	1,35
USD	500 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	551	0,59
USD	250 000	Warba Sukuk Ltd 5.351% 10/07/2029	257	0,28
		Îles Caïmans – Total	**42 165**	**45,22**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 8,42 %)		
USD	900 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	879	0,94
USD	700 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 3.213% 28/04/2027	692	0,74
USD	450 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.047% 15/10/2029	453	0,49
USD	600 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.211% 18/03/2030	608	0,65
USD	900 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 25/06/2030	911	0,98
USD	1 050 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.598% 14/03/2028	1 068	1,15
USD	600 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.747% 27/10/2027	610	0,65
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 8,42 %) (suite)		
USD	900 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.754% 15/05/2029	927	0,99
USD	1 000 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 03/10/2028	1 029	1,10
USD	800 000	TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	837	0,90
		Luxembourg – Total	**8 014**	**8,59**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,92 %)		
USD	200 000	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030	181	0,19
		Malaisie – Total	**181**	**0,19**
		Oman (31 octobre 2024 : 1,50 %)		
USD	200 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	202	0,22
USD	400 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031	408	0,44
USD	200 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	206	0,22
		Oman – Total	**816**	**0,88**
		Qatar (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	200 000	MAR Finance LLC 4.875% 29/05/2030	204	0,22
		Qatar – Total	**204**	**0,22**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 1,87 %)		
USD	400 000	Almarai Co JSC 5.233% 25/07/2033	412	0,44
USD	700 000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	693	0,74
		Arabie saoudite – Total	**1 105**	**1,18**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,53 %)		
USD	600 000	TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030	619	0,66
USD	700 000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	735	0,79
		Turquie – Total	**1 354**	**1,45**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,15 %)		
USD	800 000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 06/05/2035	811	0,87
USD	400 000	Alpha Star Holding IX Ltd 7.000% 26/08/2028	408	0,44
USD	400 000	Alpha Star Holding VIII Ltd 8.375% 12/04/2027	414	0,44
USD	200 000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 7.750% 02/07/2029	194	0,21
USD	250 000	Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.125% 07/08/2030	246	0,26
USD	400 000	Binghatti Sukuk SPC Ltd 9.625% 28/02/2027	406	0,44
USD	200 000	DAE Sukuk Difc Ltd 4.500% 16/10/2030	198	0,21
USD	400 000	Equate Sukuk Spc Ltd 5.000% 05/09/2031	406	0,44
USD	450 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	470	0,51
USD	600 000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	628	0,67

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 60,14 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,15 %) (suite)		
USD	400 000	National Central Cooling Co PJSC 5.279% 05/03/2030	412	0,44
USD	400 000	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/09/2030	401	0,43
		Émirats arabes unis – Total	**4 994**	**5,36**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**58 833**	**63,09**
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 38,40 %)				
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 3,95 %)		
USD	400 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	384	0,41
USD	410 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	401	0,43
USD	600 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	595	0,64
USD	300 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034	303	0,33
USD	500 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032	511	0,55
USD	600 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031	619	0,66
USD	300 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	312	0,33
USD	950 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033	990	1,06
		Bahreïn – Total	**4 115**	**4,41**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,68 %)		
USD	500 000	Dubai DOF Sukuk Ltd 5.000% 30/04/2029	519	0,56
USD	450 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030	449	0,48
USD	500 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	506	0,54
USD	600 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	539	0,58
USD	500 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	478	0,51
USD	1 050 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1 043	1,12
USD	950 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	953	1,02
USD	600 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	602	0,64
USD	800 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	798	0,86
USD	400 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027	407	0,44
USD	400 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	417	0,45
USD	650 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034	677	0,73
USD	750 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	773	0,83
USD	400 000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035	414	0,44
USD	600 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	583	0,62
USD	250 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	230	0,25
USD	600 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	570	0,61
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,68 %) (suite)		
USD	400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	388	0,42
USD	620 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028	614	0,66
USD	400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035	412	0,44
USD	400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034	430	0,46
		Îles Caïmans – Total	**11 802**	**12,66**
		Égypte (31 octobre 2024 : 0,91 %)		
USD	350 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 6.375% 07/04/2029	354	0,38
USD	350 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.950% 07/10/2032	362	0,39
		Égypte – Total	**716**	**0,77**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 7,75 %)		
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	365	0,39
USD	300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	281	0,30
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	148	0,16
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	155	0,17
USD	800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	801	0,86
USD	600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	602	0,65
USD	600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	604	0,65
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	403	0,43
USD	500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030	505	0,54
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	404	0,43
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030	412	0,44
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	206	0,22
USD	450 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034	462	0,49
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035	412	0,44
USD	250 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.250% 25/11/2034	258	0,28
USD	450 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	467	0,50
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054	202	0,22

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 38,40 %) (suite)				
		Indonésie (31 octobre 2024 : 7,75 %) (suite)		
USD	400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	425	0,46
USD	200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.650% 25/11/2054	204	0,22
		Indonésie – Total	**7 316**	**7,85**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 1,74 %)		
USD	250 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045	228	0,24
USD	800 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031	727	0,78
USD	300 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051	219	0,24
		Malaisie – Total	**1 174**	**1,26**
		Oman (31 octobre 2024 : 2,27 %)		
USD	450 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	451	0,48
USD	800 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	820	0,88
		Oman – Total	**1 271**	**1,36**
		Pakistan (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
USD	450 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	454	0,49
		Pakistan – Total	**454**	**0,49**
		Philippines (31 octobre 2024 : 0,63 %)		
USD	450 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	462	0,49
		Philippines – Total	**462**	**0,49**
		Turquie (31 octobre 2024 : 6,89 %)		
USD	1 050 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	1 088	1,17
USD	1 100 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	1 143	1,22
USD	1 800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	1 862	2,00
USD	1 550 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	1 701	1,82
		Turquie – Total	**5 794**	**6,21**
Total des investissements en titres de créance d'État			**33 104**	**35,50**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**91 937**	**98,59**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	91 937	98,59
Trésorerie	692	0,74
Autres actifs et passifs	622	0,67
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**93 251**	**100,00**

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	81,00
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	13,67
Autres actifs	5,33
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 100,04 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 100,04 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 100,04 %)		
USD	87 346 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026^	107 172	4,21
USD	76 391 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	102 677	4,03
USD	101 132 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026^	118 918	4,67
USD	109 712 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027^	123 742	4,86
USD	87 881 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	105 413	4,14
USD	100 478 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030^	120 458	4,73
USD	75 666 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029^	92 708	3,64
USD	74 965 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	99 470	3,90
USD	84 080 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	110 274	4,33
USD	84 038 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028^	108 709	4,27
USD	59 191 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^	80 456	3,16
USD	75 984 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028^	97 238	3,82
USD	65 832 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029^	83 528	3,28
USD	74 200 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/10/2030	73 651	2,89
		États-Unis (31 octobre 2024 : 100,04 %) (suite)		
USD	114 929 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028^	124 119	4,87
USD	115 006 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027^	127 289	4,99
USD	129 640 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029^	135 669	5,32
USD	137 436 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/04/2030^	141 564	5,56
USD	29 815 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028^	46 652	1,83
USD	39 511 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	64 464	2,53
USD	123 438 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029^	132 896	5,22
USD	33 056 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	53 785	2,11
USD	124 333 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028^	136 317	5,35
USD	29 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029	46 625	1,83
USD	23 379 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	49 505	1,94
USD	28 047 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	60 075	2,36
		États-Unis – Total	**2 543 374**	**99,84**
		Total des investissements en titres de créance d'État	**2 543 374**	**99,84**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**2 543 374**	**99,84**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %)							
USD	16 906 264	EUR	14 381 869	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	307	0,01
USD	45 809 475	GBP	34 260 613	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	796	0,03
USD	123 527	MXN	2 272 441	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1 104**	**0,04**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	1 437 131	USD	77 237	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	129 279	USD	169 865	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	534 294	USD	702 026	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 104**	**0,04**
USD	2 179 443	EUR	1 885 298	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	19 777 970	GBP	15 052 405	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	1 954 264	MXN	36 363 013	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	4 027 706 628	USD	218 937 877	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1 828)	(0,07)
MXN	80 301 732	USD	4 365 038	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(36)	(0,00)
MXN	198 284 779	USD	10 783 916	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(96)	(0,01)
MXN	2 887 626	USD	156 381	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	4 355 831 156	USD	234 119 685	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(12)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(1 973)**	**(0,08)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	96 748 997	USD	113 907 141	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2 239)	(0,09)
EUR	173 110	USD	203 810	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	5 961 505	USD	7 015 392	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(135)	(0,00)
EUR	272 880	USD	316 427	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	327 231	USD	379 404	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	210 027	USD	245 255	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	182 266	USD	211 780	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	252 149	USD	293 270	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	400 694	USD	467 299	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	1 133	USD	1 310	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	100 185 189	USD	115 816 583	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(2 393)**	**(0,09)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	609 815 044	USD	821 108 638	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19 903)	(0,78)
GBP	728 742	USD	984 351	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(27)	(0,00)
GBP	242 947	USD	327 524	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	1 199 421	USD	1 611 316	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(35)	(0,00)
GBP	1 258 814	USD	1 689 561	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(36)	(0,00)
GBP	97 281	USD	129 711	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	4 504 508	USD	5 993 410	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(75)	(0,01)
GBP	170 205	USD	226 468	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	828 107	USD	1 101 188	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
GBP	438 520	USD	586 089	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
GBP	1 493 376	USD	2 006 396	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(44)	(0,01)
GBP	365 236	USD	490 698	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (2,07) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	745 591	USD	998 557	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	1 447 222	USD	1 938 204	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(37)	(0,00)
GBP	1 494 896	USD	2 005 651	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(42)	(0,00)
GBP	146 167	USD	196 110	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	1 218 165	USD	1 629 227	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(29)	(0,00)
GBP	751 338	USD	999 259	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	563 372	USD	749 276	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	130 445	USD	173 199	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	609 754 315	USD	801 184 243	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(20 322)**	**(0,80)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(24 688)**	**(0,97)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(23 584)**	**(0,93)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 544 478	99,88
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(24 688)	(0,97)
Trésorerie	1 944	0,08
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 3,67 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 3,67 %)		
930 889 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund˜	93 154	3,66
Total des équivalents de trésorerie	93 154	3,66
Autres actifs et passifs	(67 385)	(2,65)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 547 503**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,96
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,04
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	3,48
Autres actifs	1,52
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 416 362

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,93 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,93 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,93 %)		
USD	112 257 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	126 649	2,55
USD	112 830 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030^	135 463	2,73
USD	122 012 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030^	146 412	2,95
USD	122 700 100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031^	143 291	2,88
USD	131 955 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031^	148 834	3,00
USD	145 271 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	156 220	3,14
USD	50 371 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051^	35 430	0,71
USD	54 874 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052^	35 346	0,71
USD	109 676 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	134 489	2,71
USD	44 306 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050^	33 594	0,68
USD	107 890 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027^	143 181	2,88
USD	98 569 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	129 302	2,60
USD	110 057 200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028^	142 424	2,87
USD	138 565 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032^	146 176	2,94
USD	63 348 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043^	68 533	1,38
USD	104 768 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028^	134 154	2,70
USD	64 084 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042^	73 470	1,48
USD	63 758 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045^	66 287	1,33
USD	103 761 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	131 755	2,65
USD	52 863 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047^	53 131	1,07
USD	59 803 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046^	63 880	1,29
USD	52 814 700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048^	52 695	1,06
USD	42 849 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049^	41 272	0,83
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,93 %) (suite)		
USD	82 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/10/2030	82 226	1,65
USD	135 840 900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033^	143 138	2,88
USD	113 259 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028	122 369	2,46
USD	134 453 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033^	141 251	2,84
USD	63 742 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044^	76 573	1,54
USD	55 192 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053^	48 870	0,98
USD	111 773 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027^	123 753	2,49
USD	128 855 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029^	134 924	2,72
USD	145 901 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/04/2030	150 397	3,03
USD	45 473 600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028^	71 200	1,43
USD	145 602 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2034^	154 203	3,10
USD	155 043 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2034	162 502	3,27
USD	120 050 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2035	122 248	2,46
USD	119 942 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/04/2029^	129 205	2,60
USD	156 731 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2035^	165 696	3,34
USD	43 526 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040^	66 021	1,33
USD	69 688 400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041^	103 475	2,08
USD	50 596 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2054^	50 019	1,01
USD	46 268 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027^	75 318	1,52
USD	126 359 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	138 601	2,79
USD	50 138 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/02/2055^	50 964	1,03
USD	40 202 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029^	63 131	1,27
USD	13 708 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032^	27 928	0,56

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,93 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,93 %) (suite)		
USD	46 146 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028^	97 796	1,97
USD	53 020 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029^	113 648	2,29
		États-Unis – Total	**4 957 444**	**99,78**
Total des investissements en titres de créance d'État			**4 957 444**	**99,78**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**4 957 444**	**99,78**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,31) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,31) %)							
USD	14 676 207	EUR	12 615 384	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	116	0,00
USD	580 416	EUR	502 074	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	20 605 177	GBP	15 356 551	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	429	0,01
Total des plus-values latentes						**545**	**0,01**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	330 978	USD	434 883	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 797 361	USD	2 361 611	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	441 564	USD	580 186	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**545**	**0,01**
USD	12 880 311	EUR	11 141 944	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	39 479 771	GBP	30 046 837	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	1 722 061	USD	2 027 484	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(40)	(0,00)
EUR	544 774 659	USD	641 388 811	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12 610)	(0,26)
EUR	140 030	USD	164 865	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	458 364	USD	539 653	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	4 258 338	USD	5 011 136	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(96)	(0,00)
EUR	1 541 200	USD	1 813 675	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(35)	(0,00)
EUR	352 009	USD	413 978	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
EUR	681 207	USD	799 430	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
EUR	6 026 307	USD	7 013 428	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(58)	(0,00)
EUR	1 272 081	USD	1 480 477	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	2 585 881	USD	2 998 518	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(14)	(0,00)
EUR	169 949	USD	197 071	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	4 321 555	USD	5 010 515	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(23)	(0,00)
EUR	293 536	USD	340 336	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,31) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,31) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	3 246 239	USD	3 763 806	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(17)	(0,00)
EUR	290 533	USD	337 227	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	897 641	USD	1 044 535	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
EUR	220 527	USD	257 741	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	272 016	USD	315 890	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 048 130	USD	1 219 059	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	469 430	USD	546 411	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	1 210 914	USD	1 399 862	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	572 496 661	USD	661 820 453	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(12 972)**	**(0,26)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	637 017	USD	857 744	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(21)	(0,00)
GBP	158 289 647	USD	213 135 111	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5 166)	(0,11)
GBP	4 032 644	USD	5 429 959	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(132)	(0,00)
GBP	1 016 163 727	USD	1 368 252 265	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(33 166)	(0,67)
GBP	2 435 727	USD	3 290 068	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(90)	(0,00)
GBP	3 133 256	USD	4 232 258	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(116)	(0,00)
GBP	835 307	USD	1 126 102	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(29)	(0,00)
GBP	1 473 268	USD	1 977 399	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(42)	(0,00)
GBP	681 586	USD	906 888	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
GBP	230 128	USD	309 179	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(7)	(0,00)
GBP	493 047	USD	659 422	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	1 703 496	USD	2 275 230	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(37)	(0,00)
GBP	750 144	USD	1 001 901	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(16)	(0,00)
GBP	1 140 091	USD	1 522 732	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(25)	(0,00)
GBP	439 710	USD	585 821	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	321 768	USD	428 689	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	54 003 827	USD	71 824 280	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(871)	(0,02)
GBP	749 738	USD	997 130	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	5 013 346	USD	6 681 893	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(95)	(0,00)
GBP	246 725	USD	327 591	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	2 370 260	USD	3 147 126	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(33)	(0,00)
GBP	168 354 248	USD	221 208 391	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 106 869 257	USD	1 454 366 432	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(2)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(39 900)**	**(0,80)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(52 872)**	**(1,06)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(52 327)**	**(1,05)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			4 957 989	99,79
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(52 872)	(1,06)
Trésorerie			7 721	0,16
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**		
12 386 583	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund˜	12 387	0,25
Total des équivalents de trésorerie			12 387	0,25
Autres actifs et passifs			43 046	0,86
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**4 968 271**	**100,00**

ˆ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	95,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,24
Autres actifs	4,57
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	4 743 175

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,81 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 98,81 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 98,81 %)		
USD	511 529 400	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	493 166	7,07
USD	519 506 600	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	506 052	7,25
USD	558 052 900	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	555 350	7,96
USD	630 656 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	623 364	8,93
USD	622 068 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	622 481	8,92
USD	383 246 100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	388 800	5,57
USD	623 278 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^	632 725	9,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 98,81 %) (suite)		
USD	622 507 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035^	630 872	9,04
USD	503 268 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	509 559	7,30
USD	631 881 600	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	648 543	9,30
USD	589 426 400	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	611 069	8,76
USD	632 911 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	660 205	9,46
		États-Unis – Total	**6 882 186**	**98,63**
		Total des investissements en titres de créance d'État	**6 882 186**	**98,63**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**6 882 186**	**98,63**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %)							
USD	6 580 182	CHF	5 230 150	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	65	0,00
USD	1 667 382	CHF	1 334 086	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	35 546 717	EUR	30 535 812	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	300	0,00
USD	12 952 735	EUR	11 204 429	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	77 187 284	GBP	57 924 407	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1 086	0,02
USD	4 313 554	MXN	79 638 495	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	21	0,00
Total des plus-values latentes						**1 472**	**0,02**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	75 147 940	USD	4 038 731	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	289 227	USD	380 024	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**1 472**	**0,02**
USD	388 418	MXN	7 209 179	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
USD	4 886 569	CHF	3 909 842	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	28 037 742	EUR	24 253 682	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	38 041 018	GBP	28 951 900	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	5 466 835	MXN	101 720 902	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	15 857 721	USD	862 002	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(7)	(0,00)
MXN	4 208 336 106	USD	228 756 525	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1 910)	(0,03)
MXN	821 088 705	USD	44 633 143	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(373)	(0,01)
MXN	74 661 801	USD	4 058 462	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(34)	(0,00)
MXN	4 477 104	USD	241 357	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	762 482 267	USD	41 292 777	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(192)	(0,00)
MXN	10 739 451	USD	582 696	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
MXN	26 134 804	USD	1 419 693	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
MXN	5 965 517	USD	324 092	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
MXN	22 668 798	USD	1 223 714	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
MXN	3 613 474	USD	195 409	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	13 883 497	USD	753 843	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
MXN	94 398 865	USD	5 118 603	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(30)	(0,00)
MXN	43 610 210	USD	2 364 682	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(14)	(0,00)
MXN	7 251 647	USD	394 019	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
MXN	25 396 809	USD	1 379 870	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
MXN	15 731 015	USD	853 911	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
MXN	6 193 984 105	USD	332 917 773	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(16)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(2 622)**	**(0,04)**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	1 617 323	USD	2 040 827	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(26)	(0,00)
CHF	247 037 192	USD	311 722 001	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3 983)	(0,06)
CHF	197 354	USD	249 032	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	83 676	USD	105 586	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	283 422	USD	355 080	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
CHF	217 586	USD	271 145	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	6 259 488	USD	7 853 862	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(56)	(0,00)
CHF	1 062 031	USD	1 338 017	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(15)	(0,00)
CHF	9 073 798	USD	11 468 067	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(165)	(0,00)
CHF	275 134	USD	346 258	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	296 204	USD	372 764	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	236 730	USD	298 802	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	1 083 141	USD	1 353 743	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	323 423 739	USD	404 221 061	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
CHF	1 135 049	USD	1 418 619	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(4 264)**	**(0,06)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	32 810	USD	38 629	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	5 481 957	USD	6 454 165	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(127)	(0,00)
EUR	245 634	USD	289 199	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	10 336	USD	12 169	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	8 604 368	USD	10 130 431	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(199)	(0,00)
EUR	1 158 536 836	USD	1 363 999 869	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(26 817)	(0,39)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	406 464	USD	478 554	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	2 914 309	USD	3 431 153	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(67)	(0,00)
EUR	204 623	USD	240 799	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	7 963 866	USD	9 371 830	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(180)	(0,00)
EUR	11 074 563	USD	13 032 346	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(250)	(0,01)
EUR	153 973	USD	180 674	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	150 968	USD	177 149	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	8 557 225	USD	10 063 570	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(187)	(0,00)
EUR	2 489 701	USD	2 927 998	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(54)	(0,00)
EUR	4 610 397	USD	5 410 531	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(89)	(0,00)
EUR	4 060 060	USD	4 742 994	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(57)	(0,00)
EUR	153 685	USD	178 211	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	1 079 807	USD	1 252 128	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	204 778	USD	237 427	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	327 692	USD	379 938	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 454 215	USD	1 687 936	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	2 008 546	USD	2 347 487	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(29)	(0,00)
EUR	181 112	USD	211 231	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	883 163	USD	1 030 035	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
EUR	856 340	USD	998 738	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	18 700 692	USD	21 728 802	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(144)	(0,00)
EUR	4 322 669	USD	5 022 565	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(33)	(0,00)
EUR	562 217	USD	653 254	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	98 646	USD	114 622	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	616 175	USD	716 660	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	1 379 515	USD	1 608 824	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(17)	(0,00)
EUR	6 047 035	USD	6 990 524	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 233 461 692	USD	1 425 912 553	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 108 930	USD	1 281 964	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(28 333)**	**(0,40)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	212 328	USD	285 900	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(7)	(0,00)
GBP	34 170 054	USD	46 009 567	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1 115)	(0,02)
GBP	5 830 377	USD	7 850 608	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(190)	(0,00)
GBP	790 775 557	USD	1 064 769 799	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(25 810)	(0,37)
GBP	156 464	USD	211 344	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	578 365	USD	776 341	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(16)	(0,00)
GBP	577 286	USD	777 862	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	1 493 662	USD	2 012 608	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(50)	(0,00)
GBP	176 715	USD	237 400	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	1 947 466	USD	2 591 213	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(33)	(0,00)
GBP	754 830	USD	1 008 852	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(17)	(0,00)
GBP	758 608	USD	1 019 199	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(23)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,08) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	306 590	USD	410 603	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	1 588 760	USD	2 131 614	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(44)	(0,00)
GBP	937 369	USD	1 253 678	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(22)	(0,00)
GBP	537 275	USD	717 597	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	12 477 957	USD	16 665 859	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(272)	(0,01)
GBP	224 494	USD	299 840	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	163 967	USD	218 073	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	233 961	USD	311 828	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	120 588	USD	160 112	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	35 897 276	USD	47 167 082	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	780 155 462	USD	1 025 082 148	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(27 664)**	**(0,40)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(62 884)**	**(0,90)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(61 412)**	**(0,88)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 883 658	98,65
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(62 884)	(0,90)
Trésorerie	2 006	0,03
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
3 224 331 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	3 224	0,05
Total des équivalents de trésorerie	3 224	0,05
Autres actifs et passifs	151 547	2,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**6 977 551**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,04
Autres actifs	5,76
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	6 692 696

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES $ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	135 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	87	2,09
USD	155 700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	99	2,37
USD	178 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	117	2,80
USD	217 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	149	3,57
USD	196 900	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	140	3,36
USD	193 600	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	137	3,28
USD	159 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	119	2,85
USD	147 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	110	2,64
USD	110 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	80	1,92
USD	45 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	35	0,84
USD	66 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	51	1,22
USD	102 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	81	1,94
USD	70 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	54	1,29
USD	39 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	32	0,77
USD	79 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	62	1,49
USD	43 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	34	0,82
USD	39 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	33	0,79
USD	42 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	35	0,84
USD	57 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	47	1,13
USD	84 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	68	1,63
USD	150 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	127	3,04
USD	131 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	112	2,68
USD	64 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	54	1,29
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	22 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	20	0,48
USD	64 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	56	1,34
USD	70 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	61	1,46
USD	38 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	35	0,84
USD	66 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	59	1,41
USD	38 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	36	0,86
USD	132 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	121	2,90
USD	131 300	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	120	2,88
USD	131 300	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	122	2,92
USD	142 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	133	3,19
USD	35 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	35	0,84
USD	38 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	37	0,89
USD	26 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	26	0,62
USD	45 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	45	1,08
USD	44 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	44	1,06
USD	36 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	36	0,86
USD	142 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	138	3,31
USD	11 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	11	0,26
USD	22 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	23	0,55
USD	42 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	42	1,01
USD	122 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	120	2,88
USD	46 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	47	1,13
USD	141 600	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	142	3,40
USD	141 700	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	141	3,38
USD	17 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	18	0,43
USD	39 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2041	40	0,96

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES $ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	141 600	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	144	3,45
USD	142 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	144	3,45
USD	80 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	82	1,97
USD	22 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	24	0,58
USD	142 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	149	3,57
		États-Unis – Total	**4 114**	**98,61**
Total des investissements en titres de créance d'État			**4 114**	**98,61**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**4 114**	**98,61**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
USD	21 743	EUR	21 743	SSGMUS3	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	186	USD	10	SSGMUS3	04/11/2025	-	0,00
MXN	41 747	USD	2 269	SSGMUS3	04/11/2025	-	0,00
MXN	199	USD	11	SSGMUS3	04/11/2025	-	0,00
MXN	42 609	USD	2 290	SSGMUS3	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	10 743	USD	12 648	SSGMUS3	04/11/2025	-	0,00
EUR	891 441	USD	1 049 536	SSGMUS3	04/11/2025	(21)	(0,50)
EUR	455	USD	536	SSGMUS3	04/11/2025	-	0,00
EUR	105 103	USD	122 125	SSGMUS3	04/11/2025	(1)	(0,03)
EUR	9 539	EUR	11 027	SSGMUS3	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 024 930	USD	1 184 845	SSGMUS3	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(22)**	**(0,53)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(22)**	**(0,53)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(22)**	**(0,53)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES $ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 114	98,61
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22)	(0,53)
Trésorerie	4	0,10
Autres actifs et passifs	76	1,82
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**4 172**	**100,00**

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,58
Autres actifs	2,42
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 385

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 100 000	ARBOUR CLO VIII DAC 3.009% 15/10/2034	1 100	1,48
EUR	1 000 000	Arini European CLO II DAC 3.576% 15/04/2038	1 003	1,35
EUR	2 500 000	Aurium CLO VII DAC 3.472% 15/10/2038	2 505	3,37
EUR	1 000 000	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	1 001	1,35
EUR	1 400 000	Avoca CLO XXIV DAC 2.926% 15/07/2034	1 399	1,88
EUR	700 000	Avoca CLO XXV DAC 2.986% 15/10/2034	699	0,94
EUR	1 000 000	Avoca Clo Xxx DAC 0.000% 15/04/2039	1 000	1,35
EUR	1 665 216	Bridgepoint CLO 1 DAC 3.219% 15/01/2034	1 668	2,24
EUR	1 500 000	Bridgepoint CLO 2 DAC 2.926% 15/04/2035	1 500	2,02
EUR	1 200 000	Bridgepoint CLO 3 DAC 2.949% 15/01/2036	1 197	1,61
EUR	1 000 000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.264% 20/01/2039	1 000	1,35
EUR	1 000 000	Bushy Park CLO DAC 3.289% 15/04/2036	1 001	1,35
EUR	1 000 000	Cairn CLO XIV DAC 3.072% 29/10/2034	999	1,34
EUR	2 000 000	CIFC European Funding CLO II 0.000% 15/10/2039*	2 000	2,69
EUR	1 000 000	CIFC European Funding CLO III DAC 3.059% 15/01/2034	1 001	1,35
EUR	1 000 000	CIFC European Funding CLO IV DAC 2.954% 18/08/2035	1 002	1,35
EUR	1 000 000	Contego Clo V DAC 3.226% 15/10/2037	1 001	1,35
EUR	1 500 000	Contego CLO VII DAC 3.368% 23/01/2038	1 507	2,03
EUR	1 000 000	Contego CLO VIII DAC 3.095% 25/01/2034	1 000	1,35
EUR	1 000 000	Contego CLO XI DAC 3.348% 20/11/2038	1 001	1,35
EUR	1 062 395	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 3.236% 15/11/2033	1 063	1,43
EUR	1 000 000	CVC Cordatus Loan Fund XX DAC 3.429% 22/06/2034	996	1,34
EUR	2 000 000	CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC 2.954% 15/12/2034	1 996	2,69
EUR	2 000 000	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC 3.516% 15/05/2037	2 000	2,69
EUR	876 628	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 2.876% 15/08/2033	875	1,18
EUR	1 499 793	Fair Oaks Loan Funding I DAC 2.859% 15/04/2034	1 499	2,02
EUR	1 000 000	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.009% 15/10/2034	999	1,34
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	400 000	Fernhill Park CLO DAC 4.109% 15/04/2037	402	0,54
EUR	1 000 000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3.009% 15/10/2034	1 000	1,35
EUR	1 000 000	Henley CLO III DAC 3.035% 25/12/2035	1 000	1,34
EUR	1 352 121	Henley CLO IV DAC 2.965% 25/04/2034	1 351	1,82
EUR	1 000 000	Henley CLO VI DAC 3.065% 10/06/2034	1 001	1,35
EUR	1 000 000	Henley CLO X DAC 3.484% 20/07/2037	1 002	1,35
EUR	2 000 000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 3.309% 15/01/2039	1 997	2,69
EUR	5 000 000	Logiclane II Euro Clo DAC 3.424% 15/04/2038	4 991	6,72
EUR	1 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 3.039% 15/04/2034	1 001	1,35
EUR	2 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC 2.985% 25/10/2034	1 998	2,69
EUR	1 000 000	North Westerly VII ESG CLO DAC 2.876% 15/05/2034	997	1,34
EUR	2 700 000	Palmer Square European CLO 2022-1 DAC 2.980% 21/01/2035	2 700	3,63
EUR	1 314 692	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 3.036% 15/05/2034	1 315	1,77
EUR	1 090 000	Penta CLO 17 DAC 3.396% 15/08/2038	1 089	1,46
EUR	1 000 000	Providus CLO IV DAC 2.824% 20/04/2034	1 000	1,35
EUR	1 000 000	Ravensdale Park CLO DAC 3.235% 25/04/2038	1 000	1,35
EUR	2 112 581	Rockford Tower Europe CLO 2021-1 DAC 2.804% 20/04/2034	2 107	2,84
EUR	2 200 000	Rockford Tower Europe CLO 2021-2 DAC 3.026% 24/01/2035	2 196	2,96
EUR	2 000 000	RRE 24 Loan Management DAC 3.529% 15/04/2040	2 003	2,70
EUR	2 500 000	Signal Harmonic CLO I DAC 3.319% 15/07/2038	2 504	3,37
EUR	1 000 000	Sona Fios CLO V DAC 3.372% 25/08/2038	1 001	1,35
EUR	1 000 000	Voya Euro CLO II DAC 2.969% 15/07/2035	999	1,34
EUR	1 500 000	Voya Euro CLO VIII DAC 3.289% 15/01/2039	1 499	2,02
		Irlande – Total	**70 165**	**94,47**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	2 000 000	Arina Capital Management 0.000% 15/10/2038	2 000	2,69
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			**72 165**	**97,16**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**72 165**	**97,16**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			72 165	97,16
Trésorerie			37	0,05
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**		
2 577	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	278	0,37
Total des équivalents de trésorerie			278	0,37
Autres actifs et passifs			1 794	2,42
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**74 274**	**100,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	81,62
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	2,33
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,32
Autres actifs	15,73
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,09 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 99,09 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 1,51 %)		
EUR	2 800 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	2 772	0,07
EUR	3 650 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	3 602	0,09
EUR	3 320 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	3 330	0,09
EUR	3 950 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	4 145	0,11
EUR	2 900 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	2 820	0,07
EUR	3 525 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	3 356	0,09
EUR	2 300 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	2 251	0,06
EUR	4 150 000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	4 129	0,11
EUR	5 000 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	4 856	0,12
EUR	4 500 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	4 467	0,12
EUR	1 950 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1 921	0,05
EUR	700 000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026^	696	0,02
EUR	1 700 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1 664	0,04
EUR	3 450 000	Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	3 434	0,09
EUR	2 200 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	2 105	0,05
EUR	2 050 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	2 044	0,05
EUR	2 300 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.434% 18/06/2026	2 317	0,06
EUR	2 150 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	2 114	0,05
EUR	4 100 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	4 059	0,10
EUR	2 050 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	2 009	0,05
EUR	2 950 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	2 888	0,07
EUR	3 500 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	3 412	0,09
EUR	3 600 000	Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	3 610	0,09
		Australie – Total	**68 001**	**1,74**
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,08 %)		
EUR	2 000 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	2 112	0,05
EUR	2 300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	2 212	0,06
EUR	1 700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1 722	0,04
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,08 %) (suite)		
EUR	1 700 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	1 734	0,04
EUR	2 000 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 946	0,05
EUR	2 700 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	2 577	0,07
EUR	2 400 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	2 269	0,06
EUR	1 700 000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	1 689	0,04
EUR	2 500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	2 446	0,06
EUR	2 100 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	2 025	0,05
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	2 194	0,06
EUR	1 900 000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	1 887	0,05
EUR	2 400 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	2 451	0,06
EUR	3 000 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	2 992	0,08
EUR	1 900 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 825	0,05
EUR	3 100 000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	3 050	0,08
EUR	1 900 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	1 812	0,05
EUR	1 900 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 890	0,05
EUR	1 700 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1 776	0,04
EUR	3 100 000	Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	3 116	0,08
EUR	2 400 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	2 568	0,06
EUR	1 700 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 799	0,05
EUR	1 900 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	2 047	0,05
EUR	2 800 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	2 777	0,07
EUR	1 200 000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	1 222	0,03
EUR	1 100 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	1 158	0,03
		Autriche – Total	**55 296**	**1,41**
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,20 %)		
EUR	1 300 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 317	0,03
EUR	1 700 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 669	0,04
EUR	3 000 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	2 908	0,07
EUR	2 000 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	2 060	0,05
EUR	3 700 000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028	3 764	0,10
EUR	1 700 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028^	1 641	0,04
EUR	900 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	875	0,02
EUR	1 100 000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1 098	0,03

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,20 %) (suite)		
EUR	2 000 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	2 035	0,05
EUR	3 000 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	2 849	0,07
EUR	2 600 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	2 584	0,07
EUR	2 000 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027^	1 977	0,05
EUR	2 800 000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	2 747	0,07
EUR	2 500 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 449	0,06
EUR	3 800 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	3 879	0,10
EUR	2 100 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033^	2 189	0,06
EUR	1 950 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 929	0,05
EUR	1 500 000	Sofina SA 1.000% 23/09/2028^	1 417	0,04
EUR	2 600 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	2 659	0,07
EUR	1 400 000	Syensqo SA 2.500% 02/12/2025#	1 399	0,04
EUR	2 300 000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	2 308	0,06
EUR	1 600 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	1 580	0,04
		Belgique – Total	**47 333**	**1,21**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,53 %)		
EUR	2 800 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 823	0,07
EUR	2 750 000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	2 703	0,07
EUR	3 400 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	3 393	0,09
EUR	1 800 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026^	1 788	0,04
EUR	3 350 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	3 378	0,09
EUR	2 600 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028	2 670	0,07
EUR	3 400 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	3 554	0,09
EUR	3 450 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	3 374	0,09
EUR	4 100 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	4 114	0,10
		Canada – Total	**27 797**	**0,71**
		Croatie (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
EUR	1 700 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	1 634	0,04
EUR	1 400 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029^	1 457	0,04
EUR	1 200 000	Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029^	1 203	0,03
		Croatie – Total	**4 294**	**0,11**
		Chypre (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 000 000	Bank of Cyprus Pcl 2.500% 24/06/2027	997	0,03
EUR	900 000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	946	0,02
EUR	1 750 000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	1 882	0,05
		Chypre – Total	**3 825**	**0,10**
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
EUR	2 600 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028^	2 489	0,06
EUR	1 800 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 869	0,05
EUR	1 900 000	Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027	1 936	0,05
EUR	1 400 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	1 350	0,04
		République tchèque – Total	**7 644**	**0,20**
		Danemark (31 octobre 2024 : 1,75 %)		
EUR	2 650 000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	2 645	0,07
EUR	2 100 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029^	2 002	0,05
EUR	2 450 000	Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031	2 438	0,06
EUR	2 900 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	2 892	0,07
EUR	3 500 000	Danske Bank A/S 4.000% 12/01/2027	3 512	0,09
EUR	2 400 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	2 492	0,06
EUR	2 200 000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	2 145	0,05
EUR	1 950 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1 886	0,05
EUR	2 125 000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	2 107	0,05
EUR	2 650 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	2 603	0,07
EUR	1 750 000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1 703	0,04
EUR	2 200 000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029	2 212	0,06
EUR	2 100 000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	2 195	0,06
EUR	1 650 000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1 701	0,04
EUR	2 325 000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026	2 316	0,06
EUR	2 700 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	2 578	0,07
EUR	2 400 000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	2 355	0,06
EUR	2 200 000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 28/07/2031	2 179	0,05
EUR	1 900 000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	1 870	0,05
EUR	2 300 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	2 354	0,06
EUR	3 100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	3 211	0,08
EUR	2 000 000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	2 098	0,05
EUR	2 150 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	2 236	0,06
EUR	1 225 000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	1 231	0,03
EUR	2 225 000	Sydbank AS 4.125% 30/09/2027	2 258	0,06
EUR	2 150 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	2 244	0,06
EUR	2 600 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2026	2 625	0,07
		Danemark – Total	**62 088**	**1,58**
		Estonie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
EUR	1 025 000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029^	1 034	0,03
EUR	850 000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028	864	0,02
EUR	1 250 000	Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027	1 284	0,03
		Estonie – Total	**3 182**	**0,08**
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,94 %)		
EUR	2 400 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	2 353	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,94 %) (suite)		
EUR	1 040 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	999	0,03
EUR	1 600 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	1 636	0,04
EUR	1 850 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 831	0,05
EUR	950 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	910	0,02
EUR	2 090 000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	2 086	0,05
EUR	1 850 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	1 870	0,05
EUR	3 400 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	3 366	0,09
EUR	5 000 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	4 868	0,12
EUR	3 900 000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031^	3 855	0,10
EUR	3 750 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	3 694	0,09
EUR	3 800 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	3 718	0,09
EUR	3 900 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	4 057	0,10
EUR	4 400 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	4 204	0,11
EUR	1 450 000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	1 440	0,04
EUR	2 400 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	2 273	0,06
EUR	950 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	930	0,02
EUR	2 150 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	2 085	0,05
EUR	4 500 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	4 503	0,12
EUR	3 050 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	3 164	0,08
EUR	2 500 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	2 563	0,07
EUR	1 000 000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	988	0,03
EUR	1 650 000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	1 607	0,04
EUR	1 300 000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027^	1 300	0,03
EUR	900 000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	899	0,02
EUR	2 650 000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026	2 672	0,07
		Finlande – Total	**63 871**	**1,63**
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %)		
EUR	2 500 000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028	2 363	0,06
EUR	2 100 000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027	2 060	0,05
EUR	2 400 000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027	2 393	0,06
EUR	1 700 000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	1 697	0,04
EUR	1 500 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	1 475	0,04
EUR	3 700 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	3 610	0,09
EUR	1 900 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	1 826	0,05
EUR	2 800 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	2 747	0,07
EUR	1 500 000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028^	1 471	0,04
EUR	2 300 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	2 159	0,06
EUR	2 700 000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	2 695	0,07
EUR	2 200 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	2 173	0,06
EUR	1 600 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	1 580	0,04
EUR	1 900 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 854	0,05
EUR	1 500 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 469	0,04
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %) (suite)		
EUR	600 000	Arkema SA 1.500% 03/12/2025#	598	0,02
EUR	3 200 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	3 159	0,08
EUR	1 200 000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	1 201	0,03
EUR	3 300 000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	3 333	0,09
EUR	2 600 000	Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	2 609	0,07
EUR	2 300 000	Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025	2 301	0,06
EUR	2 500 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	2 574	0,07
EUR	2 200 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	2 186	0,06
EUR	2 100 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	2 090	0,05
EUR	4 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	3 949	0,10
EUR	2 800 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	2 730	0,07
EUR	1 600 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	1 570	0,04
EUR	5 550 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	5 606	0,14
EUR	2 600 000	Ayvens SA 1.250% 02/03/2026	2 592	0,07
EUR	4 200 000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	4 275	0,11
EUR	4 000 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028	4 105	0,10
EUR	2 100 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	2 152	0,05
EUR	3 200 000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	3 268	0,08
EUR	1 600 000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026^	1 632	0,04
EUR	3 200 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028	3 396	0,09
EUR	6 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	6 428	0,16
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	2 873	0,07
EUR	3 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	3 304	0,08
EUR	4 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	4 222	0,11
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	3 276	0,08
EUR	7 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	7 140	0,18
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	4 817	0,12
EUR	4 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	4 181	0,11
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	1 199	0,03
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	2 248	0,06
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	3 278	0,08
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	1 196	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %) (suite)		
EUR	3 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	3 599	0,09
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	1 979	0,05
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	1 200	0,03
EUR	6 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	6 486	0,17
EUR	4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	4 526	0,12
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	2 165	0,06
EUR	4 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	4 972	0,13
EUR	2 000 000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% 25/11/2025#	2 000	0,05
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	4 031	0,10
EUR	4 300 000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	4 259	0,11
EUR	2 900 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	2 845	0,07
EUR	5 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	5 356	0,14
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	3 680	0,09
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	3 468	0,09
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	3 560	0,09
EUR	5 150 000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	5 117	0,13
EUR	5 000 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	4 810	0,12
EUR	4 300 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	4 212	0,11
EUR	3 950 000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3 949	0,10
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	3 505	0,09
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	3 717	0,09
EUR	3 635 000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	3 629	0,09
EUR	8 000 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	7 995	0,20
EUR	3 300 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027^	3 294	0,08
EUR	6 400 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	6 361	0,16
EUR	2 450 000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	2 452	0,06
EUR	5 900 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	5 918	0,15
EUR	2 000 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026^	2 005	0,05
EUR	3 600 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	3 709	0,09
EUR	4 100 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	4 247	0,11
EUR	4 000 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	3 879	0,10
EUR	3 700 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	3 645	0,09
EUR	2 700 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	2 627	0,07
EUR	6 200 000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	6 176	0,16
EUR	3 200 000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	3 186	0,08
EUR	3 900 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	3 804	0,10
EUR	4 500 000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	4 427	0,11
EUR	3 300 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	3 223	0,08
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %) (suite)		
EUR	3 100 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	2 971	0,08
EUR	3 300 000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	3 290	0,08
EUR	2 700 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	2 647	0,07
EUR	2 700 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	2 638	0,07
EUR	3 300 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	3 271	0,08
EUR	2 000 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	1 983	0,05
EUR	2 700 000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	2 705	0,07
EUR	5 000 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	5 108	0,13
EUR	4 300 000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	4 327	0,11
EUR	2 000 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	2 084	0,05
EUR	4 500 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	4 699	0,12
EUR	1 800 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 922	0,05
EUR	2 100 000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	2 071	0,05
EUR	2 100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	1 985	0,05
EUR	2 100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	2 128	0,05
EUR	2 800 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	2 908	0,07
EUR	3 600 000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	3 591	0,09
EUR	2 100 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	2 064	0,05
EUR	1 700 000	Capgemini SE 2.500% 25/09/2028	1 699	0,04
EUR	700 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028	687	0,02
EUR	2 000 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	2 037	0,05
EUR	2 100 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027^	2 060	0,05
EUR	2 100 000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	2 094	0,05
EUR	3 400 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	3 384	0,09
EUR	2 600 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2 610	0,07
EUR	2 900 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	3 015	0,08
EUR	2 400 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026	2 390	0,06
EUR	3 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	3 056	0,08
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028	2 465	0,06
EUR	2 600 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	2 578	0,07
EUR	2 700 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027	2 705	0,07
EUR	3 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	3 221	0,08
EUR	3 900 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026	3 955	0,10
EUR	1 600 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	1 584	0,04
EUR	1 900 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1 809	0,05
EUR	3 000 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	2 934	0,07
EUR	2 500 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	2 465	0,06
EUR	2 400 000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	2 395	0,06
EUR	1 450 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	1 454	0,04
EUR	4 200 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	4 150	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %) (suite)		
EUR	2 600 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2 719	0,07
EUR	4 400 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	4 190	0,11
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	3 891	0,10
EUR	3 600 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	3 381	0,09
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	2 644	0,07
EUR	5 100 000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	5 079	0,13
EUR	5 700 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	5 621	0,14
EUR	5 900 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	5 871	0,15
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	2 693	0,07
EUR	8 050 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	8 052	0,21
EUR	3 600 000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	3 608	0,09
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	3 234	0,08
EUR	3 900 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	3 968	0,10
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	3 949	0,10
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033	4 358	0,11
EUR	1 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	995	0,03
EUR	1 900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	1 786	0,05
EUR	2 900 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 835	0,07
EUR	3 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	2 890	0,07
EUR	2 500 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	2 494	0,06
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	1 205	0,03
EUR	3 900 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	3 967	0,10
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	2 070	0,05
EUR	3 100 000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	3 095	0,08
EUR	2 800 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027^	2 738	0,07
EUR	1 900 000	Danone SA 1.000% 16/09/2026#	1 862	0,05
EUR	3 600 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	3 530	0,09
EUR	2 400 000	Edenred SE 1.875% 06/03/2026	2 397	0,06
EUR	1 300 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 293	0,03
EUR	2 600 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	2 635	0,07
EUR	2 000 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028	1 948	0,05
EUR	1 000 000	Elis SA 2.875% 15/02/2026	1 000	0,03
EUR	1 700 000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	1 736	0,04
EUR	4 400 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	4 386	0,11
EUR	5 600 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	5 394	0,14
EUR	4 600 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	4 399	0,11
EUR	3 200 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	3 173	0,08
EUR	1 900 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 868	0,05
EUR	2 400 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	2 343	0,06
EUR	4 500 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	4 321	0,11
EUR	2 900 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	2 818	0,07
EUR	1 200 000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1 199	0,03
EUR	2 100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	2 065	0,05
EUR	2 200 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	2 150	0,05
EUR	1 000 000	ICADE 1.750% 10/06/2026	996	0,03
EUR	1 900 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027^	1 871	0,05
EUR	1 400 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1 370	0,04
EUR	2 900 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	2 904	0,07
EUR	2 300 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028^	2 204	0,06
EUR	1 900 000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	1 889	0,05
EUR	1 300 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	1 284	0,03
EUR	2 800 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	2 855	0,07
EUR	1 400 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	1 384	0,04
EUR	2 100 000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	2 098	0,05
EUR	2 100 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	2 004	0,05
EUR	900 000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026^	897	0,02
EUR	1 300 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1 291	0,03
EUR	4 400 000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	4 364	0,11
EUR	3 100 000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	3 116	0,08
EUR	4 400 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	4 461	0,11
EUR	2 900 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	2 937	0,08
EUR	800 000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	798	0,02
EUR	1 100 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	1 120	0,03
EUR	2 700 000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	2 663	0,07
EUR	3 200 000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	3 141	0,08
EUR	2 100 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	2 063	0,05
EUR	3 200 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	3 143	0,08
EUR	3 900 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	3 806	0,10
EUR	1 900 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 869	0,05
EUR	1 300 000	Orange SA 1.750% 19/12/2026#,^	1 279	0,03
EUR	2 400 000	Orange SA 1.750% 15/07/2028#	2 303	0,06
EUR	2 275 000	Orange SA 5.000% 01/10/2026#	2 316	0,06
EUR	400 000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028^	381	0,01
EUR	1 500 000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	1 497	0,04
EUR	4 300 000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	4 212	0,11
EUR	5 900 000	Sanofi SA 1.000% 21/03/2026	5 874	0,15
EUR	2 500 000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	2 438	0,06
EUR	5 500 000	Sanofi SA 1.750% 10/09/2026	5 478	0,14
EUR	3 000 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	2 958	0,08
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 769	0,05
EUR	2 700 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 661	0,07
EUR	3 200 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	3 143	0,08
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 831	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,28 %) (suite)		
EUR	2 200 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	2 247	0,06
EUR	1 800 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	1 820	0,05
EUR	1 600 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028^	1 525	0,04
EUR	2 400 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	2 363	0,06
EUR	4 600 000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	4 571	0,12
EUR	900 000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	899	0,02
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	3 796	0,10
EUR	3 900 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	3 762	0,10
EUR	4 100 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	3 869	0,10
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	3 922	0,10
EUR	5 000 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	4 898	0,13
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	3 272	0,08
EUR	4 000 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	3 879	0,10
EUR	2 100 000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	2 098	0,05
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031^	3 560	0,09
EUR	2 900 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	2 828	0,07
EUR	5 100 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	5 030	0,13
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	3 121	0,08
EUR	4 300 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	4 435	0,11
EUR	5 200 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	5 335	0,14
EUR	5 700 000	Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026	5 801	0,15
EUR	3 600 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	3 797	0,10
EUR	1 700 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	1 774	0,05
EUR	3 050 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2 998	0,08
EUR	2 100 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	2 025	0,05
EUR	1 700 000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	1 701	0,04
EUR	2 100 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027^	2 001	0,05
EUR	3 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	3 700	0,09
EUR	1 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	948	0,02
EUR	2 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	2 850	0,07
EUR	2 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	2 161	0,06
EUR	1 650 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	1 645	0,04
EUR	2 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028^	2 451	0,06
EUR	2 400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	2 403	0,06
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	1 973	0,05
EUR	3 300 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027^	3 213	0,08
EUR	2 300 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	2 266	0,06
EUR	2 700 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	2 628	0,07
EUR	3 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	2 910	0,07
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1 983	0,05
EUR	2 100 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	2 063	0,05
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 1.625% 01/06/2026#	1 776	0,05
EUR	3 000 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	3 092	0,08
EUR	2 850 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	2 840	0,07
EUR	3 050 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	3 034	0,08
EUR	2 250 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	2 317	0,06
		France – Total	**754 310**	**19,25**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 9,23 %)		
EUR	1 400 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	1 373	0,04
EUR	2 700 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	2 576	0,07
EUR	2 200 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	2 143	0,05
EUR	2 200 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^	2 101	0,05
EUR	2 400 000	Aareal Bank AG 5.875% 29/05/2026	2 444	0,06
EUR	2 200 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	2 055	0,05
EUR	1 700 000	adidas AG 3.000% 21/11/2025	1 700	0,04
EUR	1 700 000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	1 699	0,04
EUR	3 900 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	3 923	0,10
EUR	4 600 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	4 796	0,12
EUR	2 200 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	2 188	0,06
EUR	2 700 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	2 674	0,07
EUR	1 200 000	Clearstream Europe AG 0.000% 01/12/2025	1 198	0,03
EUR	2 650 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	2 559	0,07
EUR	3 264 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	3 204	0,08
EUR	3 700 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	3 634	0,09
EUR	5 200 000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	5 180	0,13
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	1 688	0,04
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	1 681	0,04
EUR	2 100 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028^	2 057	0,05
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1 776	0,05
EUR	2 400 000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	2 407	0,06
EUR	2 600 000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	2 615	0,07
EUR	3 300 000	Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	3 317	0,08
EUR	2 500 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	2 548	0,06
EUR	2 400 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	2 469	0,06
EUR	2 800 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	2 965	0,08
EUR	2 200 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	2 345	0,06
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033	2 080	0,05
EUR	3 050 000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	3 054	0,08
EUR	2 400 000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	2 447	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 9,23 %) (suite)		
EUR	1 800 000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 834	0,05
EUR	3 400 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	3 512	0,09
EUR	2 200 000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	2 192	0,06
EUR	2 800 000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2 787	0,07
EUR	6 100 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	6 038	0,15
EUR	3 400 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	3 336	0,09
EUR	4 700 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	4 658	0,12
EUR	2 900 000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	2 903	0,07
EUR	5 000 000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	4 997	0,13
EUR	6 000 000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	6 029	0,15
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	2 728	0,07
EUR	3 400 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	3 505	0,09
EUR	2 300 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	2 350	0,06
EUR	6 200 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	6 288	0,16
EUR	3 300 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	3 332	0,09
EUR	2 200 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	2 323	0,06
EUR	5 100 000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	5 144	0,13
EUR	2 900 000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	2 880	0,07
EUR	2 550 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028^	2 485	0,06
EUR	2 400 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	2 347	0,06
EUR	1 700 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 660	0,04
EUR	3 800 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026	3 851	0,10
EUR	3 400 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	3 413	0,09
EUR	3 800 000	Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	3 807	0,10
EUR	1 900 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028^	1 953	0,05
EUR	3 600 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028^	3 671	0,09
EUR	1 200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	1 192	0,03
EUR	2 975 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	2 980	0,08
EUR	2 150 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^	2 200	0,06
EUR	1 300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	1 318	0,03
EUR	2 050 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	2 109	0,05
EUR	3 550 000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	3 515	0,09
EUR	2 350 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	2 290	0,06
EUR	1 758 000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026^	1 751	0,04
EUR	3 650 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	3 553	0,09
EUR	900 000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	895	0,02
EUR	2 700 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	2 633	0,07
EUR	2 500 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	2 530	0,06
EUR	500 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	476	0,01
EUR	3 300 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	3 284	0,08
EUR	2 000 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	1 965	0,05
EUR	1 567 000	Fresenius Medical Care AG 1.000% 29/05/2026	1 556	0,04
		Allemagne (31 octobre 2024 : 9,23 %) (suite)		
EUR	2 750 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	2 818	0,07
EUR	2 200 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	2 162	0,06
EUR	3 250 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	3 142	0,08
EUR	3 050 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	3 006	0,08
EUR	2 200 000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	2 185	0,06
EUR	2 550 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	2 600	0,07
EUR	1 900 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1 975	0,05
EUR	1 400 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	1 441	0,04
EUR	3 400 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^	3 309	0,08
EUR	2 200 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027^	2 218	0,06
EUR	1 624 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 573	0,04
EUR	3 200 000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	3 177	0,08
EUR	1 800 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1 822	0,05
EUR	2 200 000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#	2 216	0,06
EUR	2 700 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	2 735	0,07
EUR	2 350 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027^	2 245	0,06
EUR	1 700 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026^	1 679	0,04
EUR	2 300 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028^	2 247	0,06
EUR	1 600 000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026	1 592	0,04
EUR	1 700 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^	1 635	0,04
EUR	3 600 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	3 510	0,09
EUR	4 900 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	4 787	0,12
EUR	2 400 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	2 326	0,06
EUR	3 100 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	2 957	0,08
EUR	1 300 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	1 297	0,03
EUR	3 200 000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	3 169	0,08
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	1 286	0,03
EUR	3 000 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027	3 103	0,08
EUR	1 800 000	Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026	1 826	0,05
EUR	2 200 000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	2 176	0,06
EUR	1 100 000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1 095	0,03
EUR	3 900 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	3 808	0,10
EUR	3 350 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	3 334	0,09
EUR	1 450 000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	1 513	0,04
EUR	1 095 000	Suedzucker AG 1.000% 28/11/2025	1 094	0,03
EUR	3 000 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	2 958	0,08
EUR	2 200 000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	2 204	0,06

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 9,23 %) (suite)		
EUR	3 000 000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	2 993	0,08
EUR	5 000 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	4 681	0,12
EUR	3 800 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	3 671	0,09
EUR	2 700 000	Vonovia SE 0.625% 09/07/2026	2 671	0,07
EUR	2 000 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027^	1 931	0,05
EUR	1 700 000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1 696	0,04
EUR	2 400 000	Vonovia SE 1.500% 22/03/2026	2 394	0,06
EUR	2 100 000	Vonovia SE 1.500% 10/06/2026	2 090	0,05
EUR	2 100 000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	2 059	0,05
EUR	2 500 000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	2 485	0,06
EUR	3 300 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	3 243	0,08
EUR	1 100 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	1 137	0,03
		Allemagne – Total	**322 437**	**8,23**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	1 700 000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	1 701	0,04
EUR	2 150 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029^	2 369	0,06
EUR	2 000 000	Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027	2 065	0,05
EUR	2 600 000	Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	2 592	0,07
EUR	1 650 000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028^	1 642	0,04
EUR	2 750 000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028	2 757	0,07
EUR	1 900 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	2 074	0,05
EUR	2 675 000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029^	2 671	0,07
EUR	2 850 000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	2 968	0,08
EUR	2 100 000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	2 207	0,06
EUR	2 500 000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	2 507	0,06
EUR	2 800 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	2 930	0,08
		Grèce – Total	**28 483**	**0,73**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
EUR	1 500 000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1 486	0,04
		Guernesey – Total	**1 486**	**0,04**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	2 800 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	2 654	0,07
		Hong Kong – Total	**2 654**	**0,07**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
		Islande (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
EUR	700 000	Arion Banki HF 7.250% 25/05/2026	718	0,02
EUR	1 650 000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	1 717	0,04
		Islande – Total	**2 435**	**0,06**
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,34 %)		
EUR	2 950 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	2 839	0,07
EUR	3 600 000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	3 579	0,09
EUR	2 450 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027^	2 404	0,06
EUR	4 550 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	4 538	0,12
EUR	3 400 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	3 573	0,09
EUR	2 950 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	3 152	0,08
EUR	3 800 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	3 763	0,10
EUR	2 050 000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031^	2 033	0,05
EUR	3 050 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	3 172	0,08
EUR	2 050 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033	2 204	0,06
EUR	1 925 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	1 930	0,05
EUR	1 900 000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	1 932	0,05
EUR	2 550 000	CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026	2 577	0,06
EUR	2 450 000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	2 512	0,06
EUR	1 100 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1 063	0,03
EUR	3 000 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	2 969	0,08
EUR	1 850 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 898	0,05
EUR	1 900 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1 867	0,05
EUR	2 050 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	2 118	0,05
EUR	2 550 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	2 441	0,06
EUR	3 450 000	Eaton Capital ULC 0.128% 08/03/2026	3 425	0,09
EUR	3 050 000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	3 049	0,08
EUR	1 200 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	1 136	0,03
EUR	2 225 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	2 218	0,06
EUR	1 875 000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028^	1 880	0,05
EUR	2 100 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027^	2 236	0,06
EUR	3 350 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	3 308	0,08
EUR	2 100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	2 020	0,05
EUR	2 300 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	2 325	0,06
EUR	2 900 000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	2 842	0,07
EUR	2 300 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027^	2 260	0,06
EUR	2 500 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	2 533	0,06
EUR	5 150 000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	5 111	0,13
EUR	2 300 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	2 351	0,06
EUR	3 241 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	3 187	0,08
		Irlande – Total	**92 445**	**2,36**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Italie (31 octobre 2024 : 4,54 %)		
EUR	1 750 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027^	1 729	0,04
EUR	1 300 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028^	1 257	0,03
EUR	3 050 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	3 005	0,08
EUR	2 000 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 958	0,05
EUR	850 000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027	855	0,02
EUR	1 800 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	1 879	0,05
EUR	1 800 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	1 784	0,05
EUR	1 850 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	1 944	0,05
EUR	1 850 000	Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026	1 833	0,05
EUR	2 650 000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027	2 759	0,07
EUR	3 400 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	3 499	0,09
EUR	1 418 000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028	1 474	0,04
EUR	2 250 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	2 367	0,06
EUR	1 950 000	BPER Banca SpA 1.375% 31/03/2027^	1 942	0,05
EUR	2 300 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	2 260	0,06
EUR	2 400 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	2 312	0,06
EUR	2 000 000	FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	1 962	0,05
EUR	900 000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	937	0,02
EUR	3 700 000	Generali 4.125% 04/05/2026	3 723	0,09
EUR	1 900 000	Generali 4.250% 14/12/2047^	1 945	0,05
EUR	3 075 000	Generali 5.000% 08/06/2048	3 234	0,08
EUR	4 900 000	Generali 5.500% 27/10/2047	5 134	0,13
EUR	2 550 000	Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027	2 548	0,06
EUR	1 400 000	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027^	1 446	0,04
EUR	1 800 000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1 891	0,05
EUR	1 200 000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027^	1 252	0,03
EUR	3 700 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	3 682	0,09
EUR	5 150 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	4 944	0,13
EUR	4 800 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	4 738	0,12
EUR	5 000 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	4 913	0,13
EUR	3 400 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026^	3 440	0,09
EUR	3 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	3 937	0,10
EUR	2 800 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027^	2 897	0,07
EUR	3 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	4 063	0,10
EUR	6 200 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	6 404	0,16
EUR	1 800 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	1 746	0,04
EUR	1 500 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	1 496	0,04
EUR	1 700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 655	0,04
EUR	1 550 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 480	0,04
EUR	1 700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	1 770	0,05
EUR	2 650 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	2 726	0,07
EUR	3 450 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	3 430	0,09
EUR	2 600 000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	2 686	0,07
EUR	1 750 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	1 741	0,04
EUR	3 100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	2 977	0,08
EUR	3 850 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	3 791	0,10
EUR	3 650 000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	3 635	0,09
EUR	3 650 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	3 481	0,09
EUR	5 100 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	5 012	0,13
EUR	3 950 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	3 947	0,10
EUR	4 600 000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	4 597	0,12
EUR	5 300 000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	5 295	0,13
EUR	3 800 000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	3 855	0,10
EUR	4 000 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	4 088	0,10
EUR	4 250 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	4 413	0,11
EUR	4 500 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	4 712	0,12
EUR	4 175 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	4 316	0,11
EUR	1 750 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	1 780	0,05
		Italie – Total	**170 576**	**4,35**
		Japon (31 octobre 2024 : 1,24 %)		
EUR	1 700 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	1 680	0,04
EUR	3 000 000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	2 974	0,08
EUR	3 600 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	3 388	0,09
EUR	1 950 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 912	0,05
EUR	2 850 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 821	0,07
EUR	3 300 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	3 365	0,09
EUR	2 400 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028	2 501	0,06
EUR	1 950 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	1 862	0,05
EUR	2 000 000	NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1 995	0,05
EUR	1 650 000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	1 647	0,04
EUR	1 200 000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1 254	0,03
EUR	2 400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	2 304	0,06
EUR	1 850 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 822	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 1,24 %) (suite)		
EUR	5 650 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	5 627	0,14
EUR	2 900 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 817	0,07
EUR	5 200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	5 198	0,13
		Japon – Total	**43 167**	**1,10**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
EUR	1 000 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	981	0,03
		Jersey – Total	**981**	**0,03**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 2,56 %)		
EUR	2 100 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 999	0,05
EUR	3 300 000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	3 239	0,08
EUR	4 000 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	3 865	0,10
EUR	1 800 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1 731	0,04
EUR	1 000 000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026^	995	0,03
EUR	3 100 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	3 022	0,08
EUR	3 700 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	3 487	0,09
EUR	1 900 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	1 889	0,05
EUR	2 400 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	2 376	0,06
EUR	2 700 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026^	2 696	0,07
EUR	4 475 000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	4 442	0,11
EUR	5 050 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	4 830	0,12
EUR	2 450 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	2 408	0,06
EUR	1 700 000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	1 710	0,04
EUR	4 000 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	3 774	0,10
EUR	1 600 000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	1 584	0,04
EUR	2 100 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	2 067	0,05
EUR	3 450 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	3 362	0,09
EUR	1 300 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	1 283	0,03
EUR	4 199 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	4 188	0,11
EUR	3 100 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	3 045	0,08
EUR	2 500 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	2 445	0,06
EUR	3 750 000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	3 775	0,10
EUR	1 950 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 879	0,05
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 2,56 %) (suite)		
EUR	2 000 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 962	0,05
EUR	4 850 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	4 811	0,12
EUR	2 275 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	2 280	0,06
EUR	2 900 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	2 866	0,07
EUR	4 000 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	3 769	0,10
EUR	5 800 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	5 711	0,15
EUR	2 700 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2 741	0,07
EUR	2 100 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	2 070	0,05
EUR	1 875 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1 872	0,05
EUR	4 255 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	4 199	0,11
EUR	3 450 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	3 313	0,08
EUR	2 150 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	2 113	0,05
EUR	3 525 000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	3 509	0,09
EUR	1 900 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028^	1 939	0,05
EUR	3 700 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	3 793	0,10
EUR	7 000 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6 545	0,17
EUR	1 000 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	954	0,02
EUR	2 500 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	2 453	0,06
EUR	2 200 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2 190	0,06
EUR	2 850 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	2 838	0,07
EUR	2 500 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	2 405	0,06
EUR	2 800 000	SES SA 1.625% 22/03/2026	2 790	0,07
EUR	1 300 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	1 272	0,03
EUR	2 050 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	2 053	0,05
		Luxembourg – Total	**136 539**	**3,48**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
EUR	2 600 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	2 529	0,06
EUR	2 250 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	2 229	0,06
EUR	1 250 000	Cemex SAB de CV 3.125% 19/03/2026	1 247	0,03
		Mexique – Total	**6 005**	**0,15**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,95 %)		
EUR	2 000 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	2 020	0,05
EUR	3 450 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3 425	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,95 %) (suite)		
EUR	4 500 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	4 410	0,11
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^	2 803	0,07
EUR	3 000 000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	3 007	0,08
EUR	4 100 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	4 172	0,11
EUR	4 100 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	4 232	0,11
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	2 832	0,07
EUR	4 300 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	4 492	0,11
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2 979	0,08
EUR	1 700 000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	1 698	0,04
EUR	2 500 000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	2 513	0,06
EUR	3 350 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	3 307	0,08
EUR	500 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028^	467	0,01
EUR	1 750 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082^	1 702	0,04
EUR	2 125 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	2 016	0,05
EUR	2 350 000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2 339	0,06
EUR	2 500 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	2 445	0,06
EUR	2 000 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1 992	0,05
EUR	2 900 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	2 838	0,07
EUR	2 800 000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	2 794	0,07
EUR	2 900 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	2 829	0,07
EUR	3 400 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	3 450	0,09
EUR	2 850 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	2 784	0,07
EUR	2 050 000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	2 138	0,05
EUR	3 775 000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	3 755	0,10
EUR	2 700 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 672	0,07
EUR	3 580 000	ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	3 583	0,09
EUR	1 750 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 806	0,05
EUR	3 830 000	Ayvens Bank NV 0.250% 23/02/2026	3 806	0,10
EUR	3 900 000	Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026	3 837	0,10
EUR	2 871 000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	2 859	0,07
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	2 151	0,06
EUR	2 650 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	2 562	0,07
EUR	3 100 000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	3 071	0,08
EUR	3 050 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	2 944	0,08
EUR	2 800 000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	2 785	0,07
EUR	2 550 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	2 487	0,06
EUR	3 850 000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	3 871	0,10
EUR	3 550 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	3 587	0,09
EUR	2 300 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	2 389	0,06
EUR	4 400 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	4 446	0,11
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,95 %) (suite)		
EUR	2 775 000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	2 652	0,07
EUR	2 850 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	2 794	0,07
EUR	2 750 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	2 807	0,07
EUR	3 300 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	3 293	0,08
EUR	700 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	684	0,02
EUR	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	3 531	0,09
EUR	4 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	4 406	0,11
EUR	3 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	3 518	0,09
EUR	7 150 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	7 125	0,18
EUR	4 850 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	4 797	0,12
EUR	3 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	3 054	0,08
EUR	4 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	4 574	0,12
EUR	5 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	5 614	0,14
EUR	4 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	4 514	0,12
EUR	2 350 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	2 296	0,06
EUR	300 000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	299	0,01
EUR	2 400 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	2 374	0,06
EUR	3 200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	3 244	0,08
EUR	2 600 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	2 626	0,07
EUR	2 650 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	2 635	0,07
EUR	3 700 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	3 697	0,09
EUR	3 750 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	3 713	0,10
EUR	5 800 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	5 687	0,15
EUR	3 100 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	3 173	0,08
EUR	1 700 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028	1 610	0,04
EUR	3 000 000	DSM BV 0.750% 28/09/2026	2 962	0,08
EUR	2 500 000	DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026	2 513	0,06
EUR	4 650 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	4 584	0,12
EUR	2 400 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026^	2 362	0,06
EUR	1 950 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1 919	0,05
EUR	2 450 000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	2 446	0,06
EUR	1 850 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	1 859	0,05
EUR	2 600 000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	2 572	0,07
EUR	1 800 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 768	0,05
EUR	2 000 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	2 025	0,05
EUR	3 100 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	3 088	0,08

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,95 %) (suite)		
EUR	4 100 000	ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	4 170	0,11
EUR	5 100 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	4 833	0,12
EUR	5 300 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	5 091	0,13
EUR	1 800 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 753	0,04
EUR	2 100 000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	2 099	0,05
EUR	4 000 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	3 867	0,10
EUR	5 500 000	ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	5 484	0,14
EUR	3 900 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	3 814	0,10
EUR	5 900 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	5 833	0,15
EUR	3 800 000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	3 800	0,10
EUR	5 100 000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	5 091	0,13
EUR	5 000 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029	5 160	0,13
EUR	4 300 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	4 417	0,11
EUR	5 900 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	6 164	0,16
EUR	5 500 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	5 641	0,14
EUR	2 900 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027^	2 805	0,07
EUR	2 300 000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	2 293	0,06
EUR	2 800 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	2 765	0,07
EUR	1 900 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 901	0,05
EUR	2 200 000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	2 190	0,06
EUR	2 200 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	2 108	0,05
EUR	1 750 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1 743	0,04
EUR	2 150 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	2 135	0,05
EUR	2 400 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	2 453	0,06
EUR	2 300 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	2 213	0,06
EUR	2 300 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	2 229	0,06
EUR	2 750 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	2 673	0,07
EUR	1 700 000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 611	0,04
EUR	2 325 000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	2 343	0,06
EUR	3 050 000	Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026	3 096	0,08
EUR	3 150 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	3 091	0,08
EUR	4 300 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027^	4 197	0,11
EUR	3 790 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	3 789	0,10
EUR	3 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	3 681	0,09
EUR	3 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	3 791	0,10
EUR	2 800 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	2 772	0,07
EUR	4 996 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	4 986	0,13
EUR	1 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028^	1 602	0,04
EUR	3 850 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	3 892	0,10
EUR	3 150 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	3 201	0,08
EUR	4 175 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	4 205	0,11
EUR	1 500 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 471	0,04
EUR	1 800 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1 701	0,04
EUR	2 900 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	2 849	0,07
EUR	1 900 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027^	1 851	0,05
EUR	1 400 000	NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025	1 404	0,04
EUR	2 750 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	2 716	0,07
EUR	2 950 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	3 051	0,08
EUR	2 500 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	2 359	0,06
EUR	1 650 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027^	1 617	0,04
EUR	5 850 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	5 840	0,15
EUR	5 025 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2026	5 052	0,13
EUR	700 000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	695	0,02
EUR	1 850 000	PACCAR Financial Europe BV 2.750% 19/05/2028	1 859	0,05
EUR	1 300 000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027	1 314	0,03
EUR	2 325 000	PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025	2 326	0,06
EUR	1 800 000	PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026	1 810	0,05
EUR	1 900 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1 937	0,05
EUR	1 100 000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026^	1 096	0,03
EUR	3 250 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	3 132	0,08
EUR	3 400 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	3 367	0,09
EUR	3 350 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	3 205	0,08
EUR	3 132 000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3 120	0,08
EUR	1 900 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 879	0,05
EUR	3 500 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	3 566	0,09
EUR	2 475 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	2 525	0,06
EUR	2 050 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1 968	0,05
EUR	2 150 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026^	2 145	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,95 %) (suite)		
EUR	2 750 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	2 807	0,07
EUR	2 400 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	2 432	0,06
EUR	3 300 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	3 190	0,08
EUR	2 900 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	2 915	0,07
EUR	2 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	2 882	0,07
EUR	4 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	3 958	0,10
EUR	1 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1 667	0,04
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	2 625	0,07
EUR	2 800 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027^	2 751	0,07
EUR	2 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	2 312	0,06
EUR	3 950 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	4 036	0,10
EUR	2 100 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	2 094	0,05
EUR	1 800 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 761	0,05
EUR	4 050 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	4 102	0,10
EUR	1 500 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 554	0,04
EUR	700 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028^	661	0,02
EUR	3 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	3 329	0,09
EUR	3 900 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	3 958	0,10
EUR	2 866 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	2 872	0,07
EUR	2 250 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	2 298	0,06
EUR	2 650 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2 708	0,07
EUR	1 900 000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	1 891	0,05
EUR	2 400 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	2 365	0,06
EUR	2 550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	2 518	0,06
EUR	2 950 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	2 870	0,07
EUR	1 800 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1 815	0,05
EUR	2 900 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 844	0,07
EUR	1 750 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 700	0,04
EUR	2 100 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 997	0,05
EUR	1 650 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 632	0,04
EUR	1 935 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1 943	0,05
EUR	2 500 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	2 417	0,06
EUR	2 000 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027^	1 983	0,05
EUR	1 600 000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026^	1 596	0,04
		Pays-Bas – Total	**526 430**	**13,43**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,44 %)		
EUR	2 700 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	2 537	0,07
EUR	2 050 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	2 106	0,05
EUR	1 100 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	1 081	0,03
		Nouvelle-Zélande – Total	**5 724**	**0,15**
		Norvège (31 octobre 2024 : 1,05 %)		
EUR	4 450 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	4 222	0,11
EUR	4 450 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	4 346	0,11
EUR	5 175 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	5 214	0,13
EUR	3 500 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	3 514	0,09
EUR	4 350 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	4 497	0,11
EUR	3 600 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	3 726	0,10
EUR	3 400 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	3 529	0,09
EUR	1 000 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033	1 053	0,03
EUR	2 500 000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	2 476	0,06
EUR	2 000 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 895	0,05
EUR	1 950 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 933	0,05
EUR	2 100 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	1 987	0,05
EUR	2 075 000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	2 039	0,05
EUR	1 890 000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	1 892	0,05
EUR	2 200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	2 156	0,05
EUR	1 930 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	1 905	0,05
EUR	4 000 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	4 105	0,10
EUR	1 700 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	1 805	0,05
		Norvège – Total	**52 294**	**1,33**
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,23 %)		
EUR	2 050 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	2 107	0,05
EUR	1 800 000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	1 765	0,05
EUR	2 800 000	mBank SA 8.375% 11/09/2027	2 927	0,08
EUR	2 725 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	2 751	0,07
EUR	2 750 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/09/2027^	2 774	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,23 %) (suite)		
EUR	2 275 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028^	2 321	0,06
EUR	2 000 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029^	2 070	0,05
		Pologne – Total	**16 715**	**0,43**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,34 %)		
EUR	2 200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2 192	0,06
EUR	2 000 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 979	0,05
EUR	2 500 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029	2 528	0,06
EUR	2 900 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	2 872	0,07
EUR	1 600 000	EDP SA 2.875% 01/06/2026	1 603	0,04
EUR	2 900 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	2 995	0,08
EUR	1 700 000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1 732	0,04
EUR	2 100 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	2 145	0,06
		Portugal – Total	**18 046**	**0,46**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
EUR	3 200 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	3 270	0,09
EUR	1 200 000	Raiffeisen Bank SA 7.000% 12/10/2027	1 244	0,03
		Roumanie – Total	**4 514**	**0,12**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	950 000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	905	0,02
		Singapour – Total	**905**	**0,02**
		Slovaquie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
EUR	1 300 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028^	1 357	0,03
		Slovaquie – Total	**1 357**	**0,03**
		Slovénie (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
		Espagne (31 octobre 2024 : 7,48 %)		
EUR	1 900 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027^	1 868	0,05
EUR	1 900 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1 997	0,05
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	2 459	0,06
EUR	3 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	3 189	0,08
EUR	2 800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028^	2 725	0,07
EUR	3 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	3 287	0,08
EUR	3 400 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	3 394	0,09
		Espagne (31 octobre 2024 : 7,48 %) (suite)		
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	2 583	0,07
EUR	2 000 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 924	0,05
EUR	1 800 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 788	0,05
EUR	2 200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	2 170	0,06
EUR	2 100 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	2 114	0,05
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	3 273	0,08
EUR	3 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	3 041	0,08
EUR	5 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	4 892	0,13
EUR	4 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	3 956	0,10
EUR	4 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4 070	0,10
EUR	5 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	5 099	0,13
EUR	4 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	4 989	0,13
EUR	3 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027^	3 537	0,09
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	2 891	0,07
EUR	2 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2 275	0,06
EUR	2 600 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	2 929	0,08
EUR	2 100 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	2 047	0,05
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	1 892	0,05
EUR	1 700 000	Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	1 699	0,04
EUR	2 700 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2 857	0,07
EUR	3 200 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	3 361	0,09
EUR	3 400 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	3 592	0,09
EUR	2 800 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	3 010	0,08
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	2 037	0,05
EUR	5 200 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	4 948	0,13
EUR	3 600 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	3 539	0,09
EUR	4 900 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	4 793	0,12
EUR	3 900 000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	3 873	0,10
EUR	3 600 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	3 417	0,09
EUR	4 100 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	4 022	0,10
EUR	3 700 000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	3 695	0,09
EUR	4 800 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	4 749	0,12
EUR	7 900 000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	8 010	0,20
EUR	5 000 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	5 063	0,13
EUR	3 900 000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	3 912	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 7,48 %) (suite)		
EUR	5 400 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	5 564	0,14
EUR	5 500 000	Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	5 615	0,14
EUR	5 700 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	6 079	0,16
EUR	3 000 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 900	0,07
EUR	2 900 000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	2 874	0,07
EUR	3 000 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2 920	0,08
EUR	400 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	400	0,01
EUR	3 600 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	3 440	0,09
EUR	4 000 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	3 917	0,10
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	2 872	0,07
EUR	3 900 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	3 800	0,10
EUR	4 000 000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	3 983	0,10
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	2 670	0,07
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2 883	0,07
EUR	4 500 000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	4 476	0,11
EUR	4 500 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	4 554	0,12
EUR	3 700 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	3 923	0,10
EUR	2 900 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	3 096	0,08
EUR	2 200 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	2 165	0,06
EUR	3 900 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	3 799	0,10
EUR	3 900 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	3 797	0,10
EUR	3 600 000	Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026	3 597	0,09
EUR	1 600 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 567	0,04
EUR	1 700 000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028^	1 646	0,04
EUR	1 600 000	Colonial SFL Socimi SA 1.625% 28/11/2025	1 600	0,04
EUR	2 600 000	Colonial SFL Socimi SA 2.000% 17/04/2026	2 596	0,07
EUR	2 000 000	Dragados SA 1.875% 20/04/2026	1 995	0,05
EUR	2 510 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	2 515	0,06
EUR	2 100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	2 081	0,05
EUR	2 400 000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	2 388	0,06
EUR	2 200 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	2 266	0,06
EUR	1 800 000	Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027	1 833	0,05
EUR	3 400 000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	3 388	0,09
EUR	1 100 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048^	1 128	0,03
EUR	2 400 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	2 448	0,06
EUR	2 850 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	2 834	0,07
EUR	1 600 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027^	1 599	0,04
EUR	1 500 000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	1 495	0,04
EUR	2 500 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	2 372	0,06
EUR	2 400 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.000% 21/04/2026^	2 387	0,06
EUR	2 600 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	2 567	0,07
EUR	1 400 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#,^	1 448	0,04
EUR	2 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026^	2 086	0,05
EUR	2 000 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 964	0,05
EUR	3 100 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	3 034	0,08
EUR	2 400 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	2 500	0,06
EUR	2 500 000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	2 520	0,06
EUR	4 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	4 707	0,12
EUR	4 100 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	4 060	0,10
EUR	4 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	4 484	0,11
EUR	4 900 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	4 829	0,12
EUR	800 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	794	0,02
EUR	1 000 000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	999	0,03
EUR	1 000 000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	1 019	0,03
EUR	2 000 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	2 107	0,05
EUR	1 300 000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028^	1 387	0,04
EUR	2 000 000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027	2 094	0,05
		Espagne – Total	**301 027**	**7,68**
		Suède (31 octobre 2024 : 3,58 %)		
EUR	2 550 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	2 579	0,07
EUR	1 650 000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	1 629	0,04
EUR	2 250 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	2 277	0,06
EUR	500 000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028	519	0,01
EUR	3 000 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	2 981	0,08
EUR	1 750 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	1 731	0,04
EUR	1 150 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027^	1 129	0,03
EUR	1 950 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028^	1 884	0,05
EUR	1 750 000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	1 747	0,04
EUR	2 000 000	Lansforsakringar Bank AB 0.050% 15/04/2026	1 981	0,05
EUR	1 750 000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	1 752	0,04
EUR	2 100 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	2 143	0,05
EUR	400 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	416	0,01
EUR	1 350 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 329	0,03
EUR	2 000 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 993	0,05
EUR	1 000 000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	1 004	0,03
EUR	1 550 000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	1 478	0,04
EUR	3 300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	3 220	0,08

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 3,58 %) (suite)		
EUR	4 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	3 920	0,10
EUR	4 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	3 936	0,10
EUR	2 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	2 158	0,06
EUR	3 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	3 684	0,09
EUR	3 600 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	3 602	0,09
EUR	4 150 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	4 260	0,11
EUR	4 400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	4 553	0,12
EUR	3 900 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	3 968	0,10
EUR	4 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	4 324	0,11
EUR	1 700 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033^	1 792	0,05
EUR	1 300 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	1 312	0,03
EUR	2 500 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	2 382	0,06
EUR	3 100 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	3 047	0,08
EUR	4 100 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	3 834	0,10
EUR	3 650 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	3 576	0,09
EUR	2 100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	2 122	0,05
EUR	4 400 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	4 494	0,11
EUR	4 775 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	4 811	0,12
EUR	3 450 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	3 545	0,09
EUR	2 800 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 867	0,07
EUR	3 500 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	3 334	0,09
EUR	3 200 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	3 139	0,08
EUR	3 900 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	3 858	0,10
EUR	3 400 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	3 356	0,09
EUR	3 650 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	3 638	0,09
EUR	2 650 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	2 689	0,07
EUR	3 175 000	Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	3 176	0,08
EUR	2 800 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	2 928	0,08
EUR	2 100 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	2 076	0,05
EUR	2 700 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	2 652	0,07
EUR	2 100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	2 228	0,06
EUR	1 600 000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081^	1 590	0,04
EUR	1 975 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083^	1 977	0,05
EUR	1 900 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	1 924	0,05
EUR	2 300 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	2 378	0,06
EUR	1 600 000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	1 581	0,04
EUR	2 150 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	2 134	0,05
EUR	2 700 000	Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	2 701	0,07
EUR	3 500 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/09/2026	3 524	0,09
EUR	3 125 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	3 167	0,08
EUR	1 925 000	Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	1 926	0,05
EUR	1 450 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	1 473	0,04
EUR	2 625 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026	2 656	0,07
		Suède – Total	**160 084**	**4,08**
		Suisse (31 octobre 2024 : 1,89 %)		
EUR	2 400 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	2 523	0,06
EUR	5 250 000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	5 205	0,13
EUR	1 450 000	UBS AG 0.010% 29/06/2026	1 430	0,04
EUR	5 015 000	UBS AG 0.250% 05/01/2026	4 999	0,13
EUR	4 495 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	4 221	0,11
EUR	5 650 000	UBS AG 1.500% 10/04/2026	5 633	0,14
EUR	3 100 000	UBS AG 5.500% 20/08/2026	3 179	0,08
EUR	4 340 000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	4 340	0,11
EUR	4 300 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	4 084	0,10
EUR	6 000 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	5 735	0,15
EUR	5 450 000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	5 335	0,14
EUR	5 275 000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	5 229	0,13
EUR	4 750 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	4 714	0,12
EUR	3 800 000	UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	3 809	0,10
EUR	3 600 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028	3 699	0,09
EUR	11 450 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029	12 751	0,33
		Suisse – Total	**76 886**	**1,96**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,61 %)		
EUR	1 800 000	Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026	1 799	0,05
EUR	3 300 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	3 217	0,08
EUR	3 000 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	3 052	0,08
EUR	1 850 000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 831	0,05
EUR	2 650 000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	2 651	0,07
EUR	5 700 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	5 380	0,14
EUR	4 850 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	4 756	0,12
EUR	3 100 000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031^	3 079	0,08
EUR	3 500 000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	3 505	0,09
EUR	2 050 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	2 017	0,05
EUR	4 550 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	4 488	0,11
EUR	3 800 000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	3 794	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,61 %) (suite)		
EUR	1 600 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	1 586	0,04
EUR	2 650 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	2 667	0,07
EUR	2 750 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	2 703	0,07
EUR	1 950 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1 946	0,05
EUR	2 350 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	2 312	0,06
EUR	2 725 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	2 688	0,07
EUR	3 050 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027^	3 139	0,08
EUR	1 900 000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1 889	0,05
EUR	2 050 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	2 029	0,05
EUR	4 250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4 227	0,11
EUR	3 400 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	3 436	0,09
EUR	1 550 000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1 549	0,04
EUR	3 600 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	3 403	0,09
EUR	3 100 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	3 110	0,08
EUR	7 350 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	7 382	0,19
EUR	3 500 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	3 553	0,09
EUR	4 750 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	4 879	0,12
EUR	6 350 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	6 538	0,17
EUR	5 400 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	5 760	0,15
EUR	1 950 000	ICG Plc 1.625% 17/02/2027	1 923	0,05
EUR	2 050 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 986	0,05
EUR	2 025 000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027	2 045	0,05
EUR	1 900 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 891	0,05
EUR	2 550 000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	2 521	0,06
EUR	2 100 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	2 232	0,06
EUR	1 678 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 661	0,04
EUR	3 350 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	3 352	0,09
EUR	3 300 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	3 388	0,09
EUR	3 500 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	3 449	0,09
EUR	3 100 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	3 228	0,08
EUR	2 550 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	2 516	0,06
EUR	2 250 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	2 292	0,06
EUR	1 525 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027	1 546	0,04
EUR	1 600 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1 502	0,04
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,61 %) (suite)		
EUR	2 100 000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	2 093	0,05
EUR	500 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	512	0,01
EUR	3 700 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	3 471	0,09
EUR	3 750 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	3 730	0,10
EUR	2 700 000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	2 757	0,07
EUR	4 350 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	4 446	0,11
EUR	2 250 000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	2 339	0,06
EUR	3 700 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	3 505	0,09
EUR	2 850 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	2 768	0,07
EUR	4 050 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	4 164	0,11
EUR	2 100 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	2 164	0,06
EUR	4 250 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	4 455	0,11
EUR	3 000 000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	2 999	0,08
EUR	4 350 000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	4 295	0,11
EUR	4 050 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	4 002	0,10
EUR	5 400 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027	5 437	0,14
EUR	3 450 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	3 579	0,09
EUR	2 100 000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026	2 072	0,05
EUR	2 575 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	2 586	0,07
EUR	2 300 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028^	2 367	0,06
EUR	2 100 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 986	0,05
EUR	2 150 000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2 133	0,05
EUR	2 050 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028^	2 101	0,05
EUR	3 000 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	2 832	0,07
EUR	3 150 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	3 210	0,08
EUR	2 650 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	2 628	0,07
EUR	2 550 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	2 501	0,06
EUR	2 500 000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	2 475	0,06
EUR	3 750 000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	3 697	0,09
EUR	2 150 000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	2 137	0,05
EUR	3 050 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	3 027	0,08
EUR	2 175 000	Titanium Ruth Holdco Ltd 0.950% 02/06/2026	2 154	0,05
EUR	2 100 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	2 071	0,05
EUR	3 000 000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025^	2 999	0,08
EUR	1 000 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	985	0,02
EUR	4 500 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	4 499	0,11
EUR	2 100 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	2 071	0,05
EUR	2 400 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	2 278	0,06
		Royaume-Uni – Total	**249 422**	**6,36**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 14,08 %)		
EUR	2 950 000	3M Co 1.500% 09/11/2026^	2 925	0,07
EUR	2 675 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	2 595	0,07
EUR	2 100 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	2 005	0,05
EUR	4 650 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	4 381	0,11
EUR	3 025 000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	3 046	0,08
EUR	2 650 000	American Honda Finance Corp 3.500% 24/04/2026	2 666	0,07
EUR	2 850 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2 920	0,07
EUR	3 400 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	3 368	0,09
EUR	1 600 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 559	0,04
EUR	2 800 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	2 736	0,07
EUR	3 050 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	2 919	0,07
EUR	1 900 000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	1 896	0,05
EUR	2 500 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	2 557	0,07
EUR	3 300 000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3 296	0,08
EUR	3 350 000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	3 348	0,09
EUR	5 100 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5 071	0,13
EUR	4 000 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	3 986	0,10
EUR	4 270 000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4 242	0,11
EUR	6 950 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6 799	0,17
EUR	5 650 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	5 630	0,14
EUR	3 050 000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	3 054	0,08
EUR	3 100 000	AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	3 100	0,08
EUR	2 100 000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	2 168	0,06
EUR	3 850 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	3 644	0,09
EUR	4 450 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	4 303	0,11
EUR	4 700 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	4 647	0,12
EUR	6 375 000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6 358	0,16
EUR	5 850 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	5 997	0,15
EUR	4 400 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	4 574	0,12
EUR	2 050 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	2 039	0,05
EUR	1 550 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	1 529	0,04
EUR	1 800 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 766	0,05
EUR	4 350 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	4 398	0,11
EUR	3 350 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028^	3 200	0,08
EUR	3 800 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	3 771	0,10
EUR	3 350 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	3 404	0,09
EUR	4 000 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	3 864	0,10
EUR	2 900 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	3 005	0,08
EUR	2 200 000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028^	2 220	0,06
		États-Unis (31 octobre 2024 : 14,08 %) (suite)		
EUR	2 700 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027	2 633	0,07
EUR	3 300 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	3 229	0,08
EUR	5 850 000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	5 753	0,15
EUR	1 800 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1 752	0,04
EUR	2 900 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	2 846	0,07
EUR	3 650 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	3 647	0,09
EUR	3 900 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	3 989	0,10
EUR	1 774 000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	1 751	0,04
EUR	5 700 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	5 615	0,14
EUR	2 950 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026^	2 941	0,08
EUR	2 000 000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	1 989	0,05
EUR	4 900 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	4 806	0,12
EUR	2 800 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	2 709	0,07
EUR	1 800 000	Corning Inc 3.875% 15/05/2026	1 812	0,05
EUR	875 000	Coty Inc 3.875% 15/04/2026	875	0,02
EUR	1 850 000	Coty Inc 4.500% 15/05/2027	1 880	0,05
EUR	1 900 000	Coty Inc 5.750% 15/09/2028^	1 955	0,05
EUR	3 150 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	3 146	0,08
EUR	2 300 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	2 219	0,06
EUR	3 450 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	3 450	0,09
EUR	2 940 000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	2 936	0,07
EUR	2 550 000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2 542	0,06
EUR	1 700 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	1 651	0,04
EUR	2 100 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028^	1 988	0,05
EUR	4 750 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	4 706	0,12
EUR	2 290 000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	2 287	0,06
EUR	4 650 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	4 570	0,12
EUR	1 800 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 753	0,04
EUR	1 700 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 687	0,04
EUR	1 725 000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1 724	0,04
EUR	1 519 000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1 514	0,04
EUR	1 650 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 629	0,04
EUR	2 900 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2 820	0,07
EUR	1 700 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^	1 607	0,04
EUR	2 950 000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	2 936	0,07
EUR	3 300 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	3 387	0,09
EUR	2 700 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	2 800	0,07
EUR	6 900 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	6 577	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 14,08 %) (suite)		
EUR	7 860 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	7 827	0,20
EUR	2 900 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028^	2 876	0,07
EUR	2 850 000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	2 861	0,07
EUR	2 100 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026	2 118	0,05
EUR	2 475 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	2 390	0,06
EUR	2 500 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	2 551	0,07
EUR	5 275 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	5 033	0,13
EUR	4 250 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	4 196	0,11
EUR	1 950 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 923	0,05
EUR	3 100 000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	3 100	0,08
EUR	4 500 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	4 554	0,12
EUR	3 350 000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	3 326	0,08
EUR	1 725 000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	1 727	0,04
EUR	4 970 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	4 838	0,12
EUR	6 825 000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	6 794	0,17
EUR	6 050 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	6 010	0,15
EUR	7 850 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	7 757	0,20
EUR	4 000 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	3 928	0,10
EUR	4 100 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028^	4 152	0,11
EUR	3 700 000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	3 709	0,09
EUR	4 750 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	4 842	0,12
EUR	4 800 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	4 761	0,12
EUR	2 550 000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	2 549	0,07
EUR	2 250 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	2 241	0,06
EUR	1 750 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	1 776	0,05
EUR	2 050 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	2 026	0,05
EUR	3 400 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	3 390	0,09
EUR	1 900 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	1 787	0,05
EUR	2 200 000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	2 182	0,06
EUR	2 700 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 659	0,07
EUR	2 500 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2 485	0,06
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	1 201	0,03
EUR	2 600 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	2 664	0,07
EUR	2 900 000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	2 899	0,07
EUR	1 900 000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026^	1 889	0,05
EUR	3 900 000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	3 889	0,10
EUR	2 150 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	2 088	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 14,08 %) (suite)		
EUR	2 400 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	2 487	0,06
EUR	3 400 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	3 294	0,08
EUR	3 200 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	3 044	0,08
EUR	3 100 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3 069	0,08
EUR	1 950 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 935	0,05
EUR	6 750 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	6 624	0,17
EUR	5 000 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	4 694	0,12
EUR	5 750 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026^	5 705	0,15
EUR	7 600 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	7 547	0,19
EUR	7 850 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	8 209	0,21
EUR	4 050 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	4 227	0,11
EUR	4 400 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	4 205	0,11
EUR	2 100 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	2 058	0,05
EUR	2 800 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 692	0,07
EUR	1 197 000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	1 198	0,03
EUR	2 800 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	2 756	0,07
EUR	2 400 000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	2 400	0,06
EUR	2 150 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	2 118	0,05
EUR	1 100 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 064	0,03
EUR	2 800 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	2 853	0,07
EUR	2 550 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	2 570	0,07
EUR	4 200 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	4 364	0,11
EUR	2 250 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027^	2 159	0,06
EUR	2 650 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	2 530	0,06
EUR	2 150 000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	2 155	0,06
EUR	2 000 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	2 014	0,05
EUR	2 300 000	Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	2 292	0,06
EUR	2 950 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	2 933	0,07
EUR	4 100 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	3 914	0,10
EUR	3 900 000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	3 849	0,10
EUR	1 950 000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1 949	0,05
EUR	2 150 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	2 107	0,05
EUR	3 550 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	3 519	0,09
EUR	5 200 000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	5 178	0,13
EUR	5 350 000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	5 327	0,14
EUR	1 850 000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1 851	0,05
EUR	8 700 000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	8 553	0,22
EUR	8 300 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8 232	0,21
EUR	5 000 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4 930	0,13
EUR	3 300 000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	3 297	0,08
EUR	6 700 000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	6 718	0,17
EUR	1 000 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028^	995	0,03

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,09 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 14,08 %) (suite)		
EUR	2 100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	2 046	0,05
EUR	1 550 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 550	0,04
		États-Unis – Total	**527 306**	**13,45**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**3 845 559**	**98,12**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 845 559**	**98,12**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
EUR	378 344	CHF	349 344	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	28 138	EUR	1 299	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	19 263 949	EUR	889 415	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	11	0,00
MXN	346 357	EUR	15 991	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	50 744	EUR	2 360	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**11**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	70 703	EUR	75 778	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	31 720 214	EUR	33 996 738	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	239	0,00
Total des plus-values latentes						**239**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**251**	**0,00**
EUR	956 817	CHF	891 123	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	0,00
Total des moins-values latentes						**(5)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	10 881	EUR	506	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	19 552 135	EUR	909 065	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	224 163	EUR	10 422	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	82 010	EUR	88 760	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	368 847	EUR	399 198	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	13 350	EUR	14 434	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	30 731 754	EUR	33 225 314	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	216 924	EUR	234 525	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(2)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(7)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**244**	**0,00**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 845 810	98,12
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(7)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	5 823	0,15
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,40 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,40 %)		
192 086 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	20 704	0,53
Total des équivalents de trésorerie	20 704	0,53
Autres actifs et passifs	47 014	1,20
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 919 344**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,62
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,52
Autres actifs	2,85
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme de gré à gré	71 447

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,78 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 98,78 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 1,77 %)		
EUR	2 550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.706% 31/07/2035	2 584	0,05
EUR	2 450 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	2 571	0,05
EUR	1 600 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.000% 07/06/2034	1 658	0,03
EUR	1 250 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033	1 331	0,02
EUR	1 475 000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028^	1 434	0,03
EUR	2 525 000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/08/2037	2 540	0,05
EUR	2 900 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034^	3 012	0,05
EUR	1 225 000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.250% 03/05/2030^	1 282	0,02
EUR	1 500 000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	1 529	0,03
EUR	1 975 000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1 880	0,03
EUR	850 000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	832	0,02
EUR	1 250 000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029^	1 182	0,02
EUR	1 775 000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1 590	0,03
EUR	2 075 000	Macquarie Group Ltd 4.747% 23/01/2030	2 222	0,04
EUR	1 200 000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	1 105	0,02
EUR	3 275 000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028^	3 181	0,06
EUR	2 900 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2 878	0,05
EUR	3 125 000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030^	3 176	0,06
EUR	1 250 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029^	1 196	0,02
EUR	1 273 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	1 254	0,02
EUR	1 300 000	Scentre Management Ltd 3.450% 07/10/2033	1 303	0,02
EUR	1 320 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028^	1 292	0,02
EUR	1 150 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 3.750% 30/04/2032	1 184	0,02
EUR	1 250 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30/04/2036	1 295	0,02
EUR	2 500 000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033^	2 652	0,05
EUR	1 250 000	Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	1 162	0,02
EUR	1 880 000	Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	1 811	0,03
EUR	1 450 000	Telstra Group Ltd 3.375% 02/03/2035	1 457	0,03
EUR	1 750 000	Telstra Group Ltd 3.500% 03/09/2036^	1 767	0,03
		Australie (31 octobre 2024 : 1,77 %) (suite)		
EUR	1 225 000	Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031	1 280	0,02
EUR	1 300 000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1 244	0,02
EUR	1 245 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1 241	0,02
EUR	2 075 000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/01/2029	2 076	0,04
EUR	1 350 000	Toyota Finance Australia Ltd 3.386% 18/03/2030^	1 380	0,02
EUR	1 583 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1 516	0,03
EUR	1 250 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1 229	0,02
EUR	1 975 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1 985	0,04
EUR	1 150 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/03/2032^	1 184	0,02
EUR	1 300 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.974% 12/03/2036^	1 336	0,02
EUR	1 700 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/04/2035^	1 763	0,03
EUR	1 770 000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1 868	0,03
EUR	1 300 000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	1 210	0,02
EUR	1 473 000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1 234	0,02
EUR	1 500 000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/06/2032^	1 510	0,03
EUR	639 000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	626	0,01
EUR	2 000 000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027^	1 958	0,03
EUR	2 250 000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	2 193	0,04
EUR	1 250 000	Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1 307	0,02
EUR	1 750 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1 636	0,03
EUR	1 300 000	Woolworths Group Ltd 3.750% 25/10/2032^	1 326	0,02
		Australie – Total	**83 462**	**1,47**
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,06 %)		
EUR	1 300 000	A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	1 373	0,02
EUR	1 000 000	BAWAG Group AG 6.750% 24/02/2034	1 096	0,02
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	1 346	0,02
EUR	1 100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.125% 03/10/2029	1 114	0,02
EUR	1 400 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	1 398	0,03
EUR	1 200 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	1 220	0,02
EUR	900 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	918	0,02
EUR	1 100 000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	1 070	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,06 %) (suite)		
EUR	900 000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030^	919	0,02
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1 432	0,03
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	1 134	0,02
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	1 185	0,02
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	1 052	0,02
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027^	2 153	0,04
EUR	1 500 000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	1 447	0,03
EUR	1 900 000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	1 932	0,03
EUR	1 800 000	Erste Group Bank AG 3.250% 27/08/2032	1 819	0,03
EUR	2 200 000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	2 220	0,04
EUR	1 600 000	Erste Group Bank AG 3.625% 26/11/2035^	1 601	0,03
EUR	2 000 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031^	2 090	0,04
EUR	1 200 000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	1 226	0,02
EUR	1 900 000	Erste Group Bank AG 4.000% 15/01/2035	1 939	0,03
EUR	1 300 000	Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1 365	0,02
EUR	1 300 000	Kommunalkredit Austria AG 4.250% 01/04/2031^	1 330	0,02
EUR	1 000 000	Kommunalkredit Austria AG 5.250% 28/03/2029	1 058	0,02
EUR	2 000 000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028^	1 995	0,04
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	1 249	0,02
EUR	1 200 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033^	1 144	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	1 293	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 27/08/2031	1 309	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 3.500% 18/02/2032	1 313	0,02
EUR	1 600 000	Raiffeisen Bank International AG 3.875% 03/01/2030^	1 645	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.500% 31/05/2030	1 367	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 4.625% 21/08/2029	1 358	0,02
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 5.250% 02/01/2035^	1 375	0,02
EUR	1 200 000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	1 284	0,02
EUR	1 400 000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028	1 482	0,03
EUR	1 300 000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	1 401	0,03
EUR	1 800 000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1 785	0,03
EUR	1 400 000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	1 307	0,02
EUR	1 000 000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041^	926	0,02
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,06 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	1 049	0,02
EUR	800 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.625% 02/04/2045	832	0,02
EUR	1 300 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042	1 376	0,03
EUR	745 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	785	0,01
		Autriche – Total	**61 712**	**1,09**
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,35 %)		
EUR	1 300 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031^	1 117	0,02
EUR	1 000 000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	1 013	0,02
EUR	1 300 000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	1 187	0,02
EUR	1 200 000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	1 192	0,02
EUR	1 300 000	Ageas SA 4.625% 02/05/2056	1 335	0,02
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	1 473	0,03
EUR	1 500 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	1 454	0,03
EUR	500 000	Argenta Spaarbank NV 5.375% 29/11/2027	515	0,01
EUR	2 200 000	Barry Callebaut Services NV 3.750% 19/02/2028^	2 238	0,04
EUR	1 800 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029^	1 846	0,03
EUR	2 100 000	Barry Callebaut Services NV 4.250% 19/08/2031^	2 161	0,04
EUR	1 600 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030^	1 420	0,03
EUR	1 300 000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	1 255	0,02
EUR	800 000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	778	0,01
EUR	1 500 000	Elia Group SA 3.875% 11/06/2031^	1 539	0,03
EUR	2 000 000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1 839	0,03
EUR	900 000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	908	0,02
EUR	1 400 000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1 424	0,03
EUR	1 200 000	Elia Transmission Belgium SA 3.500% 08/10/2035	1 200	0,02
EUR	1 300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	1 335	0,02
EUR	2 300 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	2 336	0,04
EUR	1 200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1 039	0,02
EUR	1 200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029^	1 222	0,02
EUR	1 200 000	Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	1 259	0,02
EUR	2 000 000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	1 899	0,03
EUR	2 100 000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	2 057	0,04
EUR	1 300 000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	1 197	0,02
EUR	1 700 000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	1 522	0,03

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,35 %) (suite)		
EUR	2 000 000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	2 016	0,04
EUR	1 400 000	KBC Group NV 3.500% 21/01/2032	1 430	0,03
EUR	1 300 000	KBC Group NV 3.625% 26/08/2036^	1 307	0,02
EUR	2 100 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	2 176	0,04
EUR	1 600 000	KBC Group NV 4.250% 28/11/2029	1 673	0,03
EUR	2 000 000	KBC Group NV 4.375% 23/11/2027^	2 042	0,04
EUR	2 900 000	KBC Group NV 4.375% 19/04/2030^	3 050	0,05
EUR	2 000 000	KBC Group NV 4.375% 06/12/2031^	2 150	0,04
EUR	2 600 000	KBC Group NV 4.750% 17/04/2035^	2 749	0,05
EUR	1 300 000	KBC Group NV 4.875% 25/04/2033^	1 355	0,02
EUR	1 120 000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	1 108	0,02
EUR	1 500 000	Lonza Finance International NV 3.250% 04/09/2030^	1 525	0,03
EUR	1 675 000	Lonza Finance International NV 3.500% 04/09/2034^	1 674	0,03
EUR	1 325 000	Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033	1 375	0,02
EUR	2 450 000	Lonza Finance International NV 3.875% 24/04/2036^	2 495	0,04
EUR	1 500 000	Sofina SA 1.000% 23/09/2028^	1 418	0,02
EUR	1 800 000	Solvay SA 3.875% 03/04/2028	1 841	0,03
EUR	2 000 000	Solvay SA 4.250% 03/10/2031	2 066	0,04
EUR	1 200 000	Syensqo SA 2.750% 02/12/2027	1 204	0,02
EUR	1 200 000	Syensqo SA 3.375% 28/05/2031	1 206	0,02
EUR	1 600 000	Syensqo SA 4.000% 28/05/2035	1 622	0,03
EUR	1 500 000	VGP NV 1.500% 08/04/2029	1 416	0,02
EUR	800 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	790	0,01
EUR	1 200 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030^	1 139	0,02
EUR	1 500 000	VGP NV 4.250% 29/01/2031^	1 531	0,03
EUR	800 000	Warehouses De Pauw CVA 3.125% 15/01/2031	799	0,01
		Belgique – Total	**82 917**	**1,46**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,95 %)		
EUR	1 985 000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	2 001	0,04
EUR	2 500 000	Bank of Montreal 3.250% 09/01/2032	2 516	0,04
EUR	2 525 000	Bank of Montreal 3.750% 10/07/2030	2 604	0,05
EUR	2 150 000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028^	2 013	0,04
EUR	2 075 000	Bank of Nova Scotia 3.375% 05/03/2033	2 099	0,04
EUR	2 850 000	Bank of Nova Scotia 3.500% 17/04/2029^	2 931	0,05
EUR	3 250 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.250% 16/07/2031^	3 274	0,06
EUR	1 350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.807% 09/07/2029	1 398	0,02
		Canada (31 octobre 2024 : 0,95 %) (suite)		
EUR	1 850 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	1 846	0,03
EUR	1 950 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.250% 28/03/2031	1 961	0,03
EUR	1 250 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.467% 05/09/2029^	1 281	0,02
EUR	1 141 000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026^	1 133	0,02
EUR	1 200 000	Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	1 292	0,02
EUR	2 123 000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027	2 140	0,04
EUR	1 350 000	National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028^	1 387	0,02
EUR	1 550 000	National Bank of Canada 3.750% 02/05/2029^	1 606	0,03
EUR	3 270 000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029^	3 213	0,06
EUR	2 250 000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	2 264	0,04
EUR	1 575 000	Royal Bank of Canada 3.250% 22/01/2031	1 602	0,03
EUR	1 975 000	Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028	2 065	0,04
EUR	1 750 000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030^	1 876	0,03
EUR	2 375 000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	2 323	0,04
EUR	3 725 000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	3 580	0,06
EUR	2 850 000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027^	2 859	0,05
EUR	3 342 000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	3 327	0,06
EUR	2 650 000	Toronto-Dominion Bank 3.357% 22/09/2032	2 658	0,05
EUR	2 500 000	Toronto-Dominion Bank 3.563% 16/04/2031	2 561	0,05
EUR	3 550 000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029^	3 656	0,06
EUR	2 250 000	Toronto-Dominion Bank 4.030% 23/01/2036^	2 292	0,04
		Canada – Total	**65 758**	**1,16**
		Croatie (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
EUR	1 000 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	961	0,02
EUR	1 000 000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 4.875% 31/01/2029	1 041	0,02
EUR	700 000	Raiffeisenbank Austria dd 3.625% 21/05/2029	702	0,01
		Croatie – Total	**2 704**	**0,05**
		Chypre (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	800 000	Bank of Cyprus Pcl 5.000% 02/05/2029	841	0,01
EUR	900 000	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/07/2028	968	0,02
		Chypre – Total	**1 809**	**0,03**
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
EUR	1 400 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028^	1 340	0,02
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 3.743% 09/09/2032^	1 306	0,02
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 4.570% 03/07/2031^	1 361	0,02
EUR	1 400 000	Ceska sporitelna AS 4.824% 15/01/2030^	1 466	0,03

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,18 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028	1 350	0,02
EUR	850 000	Moneta Money Bank AS 4.414% 11/09/2030	877	0,02
EUR	900 000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028^	868	0,02
EUR	1 400 000	Raiffeisenbank AS 4.959% 05/06/2030^	1 465	0,03
		République tchèque – Total	**10 033**	**0,18**
		Danemark (31 octobre 2024 : 1,29 %)		
EUR	1 250 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031^	1 093	0,02
EUR	1 300 000	AP Moller - Maersk A/S 3.500% 17/09/2034^	1 299	0,02
EUR	1 475 000	AP Moller - Maersk A/S 3.750% 05/03/2032	1 527	0,03
EUR	1 300 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	1 358	0,03
EUR	1 250 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029^	1 192	0,02
EUR	1 975 000	Danske Bank A/S 3.250% 14/01/2033	1 999	0,04
EUR	1 200 000	Danske Bank A/S 3.500% 26/05/2033	1 215	0,02
EUR	1 225 000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	1 230	0,02
EUR	1 250 000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	1 265	0,02
EUR	2 225 000	Danske Bank A/S 3.875% 09/01/2032^	2 311	0,04
EUR	2 150 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	2 265	0,04
EUR	1 275 000	Danske Bank A/S 4.500% 09/11/2028	1 324	0,02
EUR	2 175 000	Danske Bank A/S 4.625% 14/05/2034	2 274	0,04
EUR	2 575 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	2 746	0,05
EUR	1 288 000	DSV A/S 0.375% 26/02/2027	1 256	0,02
EUR	1 400 000	H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027	1 354	0,02
EUR	1 250 000	H Lundbeck A/S 3.375% 02/06/2029	1 269	0,02
EUR	1 500 000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	1 473	0,03
EUR	1 225 000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	1 265	0,02
EUR	1 155 000	Jyske Bank A/S 0.250% 17/02/2028	1 124	0,02
EUR	1 250 000	Jyske Bank A/S 2.875% 05/05/2029^	1 257	0,02
EUR	1 175 000	Jyske Bank A/S 3.500% 19/11/2031	1 190	0,02
EUR	1 800 000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	1 837	0,03
EUR	1 300 000	Jyske Bank A/S 3.875% 04/03/2037	1 305	0,02
EUR	1 250 000	Jyske Bank A/S 4.125% 06/09/2030	1 300	0,02
EUR	1 300 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	1 378	0,03
EUR	1 350 000	Jyske Bank A/S 5.000% 26/10/2028	1 411	0,03
EUR	1 275 000	Jyske Bank A/S 5.125% 01/05/2035	1 357	0,03
EUR	1 050 000	Jyske Bank A/S 5.500% 16/11/2027	1 082	0,02
EUR	1 900 000	Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028	1 814	0,03
EUR	1 868 000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	1 833	0,03
EUR	1 512 000	Nykredit Realkredit A/S 1.375% 12/07/2027	1 488	0,03
EUR	1 325 000	Nykredit Realkredit A/S 3.375% 10/01/2030	1 347	0,02
EUR	1 275 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 10/07/2031	1 294	0,02
EUR	1 950 000	Nykredit Realkredit A/S 3.500% 12/01/2033	1 952	0,04
EUR	2 250 000	Nykredit Realkredit A/S 3.625% 24/07/2030	2 304	0,04
		Danemark (31 octobre 2024 : 1,29 %) (suite)		
EUR	1 225 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 05/07/2027	1 254	0,02
EUR	1 250 000	Nykredit Realkredit A/S 3.875% 09/07/2029	1 294	0,02
EUR	1 650 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	1 709	0,03
EUR	1 900 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 24/04/2035^	1 938	0,04
EUR	2 100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	2 218	0,04
EUR	1 300 000	Nykredit Realkredit A/S 5.500% 29/12/2032	1 363	0,03
EUR	1 300 000	Pandora A/S 3.875% 31/05/2030^	1 340	0,02
EUR	1 300 000	Pandora A/S 4.500% 10/04/2028	1 352	0,02
EUR	1 225 000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	1 231	0,02
EUR	1 325 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028^	1 383	0,03
EUR	1 275 000	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15/06/2031^	1 329	0,02
		Danemark – Total	**71 399**	**1,26**
		Estonie (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
EUR	775 000	Luminor Bank AS 3.551% 12/06/2029^	781	0,01
EUR	850 000	Luminor Bank AS 4.042% 10/09/2028^	864	0,02
		Estonie – Total	**1 645**	**0,03**
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,65 %)		
EUR	1 250 000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	1 225	0,02
EUR	1 900 000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	1 781	0,03
EUR	1 250 000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	1 142	0,02
EUR	1 200 000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	1 108	0,02
EUR	1 550 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029^	1 430	0,03
EUR	700 000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	672	0,01
EUR	650 000	Elisa Oyj 2.875% 14/05/2030^	649	0,01
EUR	800 000	Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029	828	0,02
EUR	675 000	Huhtamaki Oyj 3.500% 04/09/2031	679	0,01
EUR	1 000 000	Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	1 023	0,02
EUR	800 000	Huhtamaki Oyj 5.125% 24/11/2028	847	0,02
EUR	1 425 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029^	1 317	0,02
EUR	1 275 000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	1 262	0,02
EUR	1 200 000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032^	1 206	0,02
EUR	700 000	Mandatum Life Insurance Co Ltd 4.500% 04/12/2039^	715	0,01
EUR	764 000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	732	0,01
EUR	725 000	Metso Oyj 3.750% 28/05/2032	741	0,01
EUR	825 000	Metso Oyj 4.375% 22/11/2030	880	0,02
EUR	117 000	Metso Oyj 4.875% 07/12/2027	122	0,00
EUR	1 300 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028^	1 314	0,02
EUR	1 150 000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031^	1 213	0,02
EUR	3 111 000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	3 029	0,05
EUR	2 850 000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028^	2 685	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,65 %) (suite)		
EUR	1 341 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031^	1 189	0,02
EUR	2 350 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	2 315	0,04
EUR	2 875 000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	2 813	0,05
EUR	2 925 000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029^	2 917	0,05
EUR	1 925 000	Nordea Bank Abp 2.750% 02/05/2030	1 927	0,04
EUR	1 950 000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1 922	0,03
EUR	1 925 000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	1 928	0,04
EUR	2 500 000	Nordea Bank Abp 3.375% 11/06/2029	2 566	0,05
EUR	1 650 000	Nordea Bank Abp 3.500% 17/09/2035	1 663	0,03
EUR	2 825 000	Nordea Bank Abp 3.625% 15/03/2034^	2 898	0,05
EUR	2 425 000	Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	2 523	0,05
EUR	2 200 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035^	2 288	0,04
EUR	1 300 000	Nordea Bank Abp 4.875% 23/02/2034^	1 377	0,03
EUR	2 934 000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	2 803	0,05
EUR	1 325 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	1 255	0,02
EUR	1 375 000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	1 281	0,02
EUR	731 000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	716	0,01
EUR	1 250 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027^	1 212	0,02
EUR	1 250 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029^	1 145	0,02
EUR	705 000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	626	0,01
EUR	1 225 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 27/11/2029	1 236	0,02
EUR	1 250 000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 18/06/2030	1 253	0,02
EUR	1 225 000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/01/2035	1 240	0,02
EUR	1 875 000	OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028	1 945	0,04
EUR	1 275 000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1 307	0,02
EUR	800 000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	790	0,01
EUR	950 000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	944	0,02
EUR	1 829 000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1 705	0,03
EUR	1 370 000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049^	1 374	0,03
EUR	700 000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	682	0,01
EUR	1 200 000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030^	1 080	0,02
EUR	1 076 000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	1 076	0,02
EUR	750 000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	749	0,01
EUR	1 250 000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029	1 300	0,02
EUR	1 874 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	1 737	0,03
EUR	1 300 000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031^	1 139	0,02
EUR	1 200 000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	1 179	0,02
EUR	1 575 000	UPM-Kymmene Oyj 3.375% 29/08/2034^	1 562	0,03
		Finlande – Total	**86 262**	**1,52**
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %)		
EUR	1 600 000	Abertis France SAS 0.625% 14/09/2028^	1 512	0,03
EUR	2 400 000	Abertis France SAS 1.475% 18/01/2031^	2 205	0,04
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Abertis France SAS 1.625% 27/11/2027^	1 275	0,02
EUR	1 900 000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	1 804	0,03
EUR	1 900 000	Abertis France SAS 2.500% 04/05/2027^	1 894	0,03
EUR	1 400 000	Abertis France SAS 3.375% 21/04/2029	1 420	0,03
EUR	1 300 000	Abertis France SAS 4.250% 18/03/2030^	1 361	0,02
EUR	1 600 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	1 590	0,03
EUR	1 500 000	Accor SA 3.500% 04/03/2033	1 489	0,03
EUR	1 300 000	Accor SA 3.625% 03/09/2032^	1 306	0,02
EUR	1 200 000	Accor SA 3.875% 11/03/2031	1 237	0,02
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	1 136	0,02
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	1 050	0,02
EUR	1 500 000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1 363	0,02
EUR	1 800 000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027^	1 770	0,03
EUR	2 400 000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	2 342	0,04
EUR	1 200 000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	1 136	0,02
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 2.625% 05/11/2029	701	0,01
EUR	1 600 000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1 589	0,03
EUR	700 000	Air Liquide Finance SA 3.000% 05/05/2033	695	0,01
EUR	1 300 000	Air Liquide Finance SA 3.375% 29/05/2034	1 313	0,02
EUR	1 200 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 21/03/2035^	1 220	0,02
EUR	2 000 000	Air Liquide Finance SA 3.500% 05/11/2037	1 991	0,04
EUR	1 800 000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1 654	0,03
EUR	1 300 000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027^	1 249	0,02
EUR	1 000 000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026^	981	0,02
EUR	1 800 000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030^	1 623	0,03
EUR	700 000	Altarea SCA 1.750% 16/01/2030^	651	0,01
EUR	1 100 000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028^	1 078	0,02
EUR	800 000	Altarea SCA 5.500% 02/10/2031	856	0,02
EUR	1 200 000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	1 126	0,02
EUR	1 300 000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	1 204	0,02
EUR	1 100 000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	1 087	0,02
EUR	1 200 000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	1 185	0,02
EUR	1 300 000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	1 269	0,02
EUR	1 200 000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	1 139	0,02
EUR	1 800 000	APRR SA 1.500% 17/01/2033^	1 598	0,03
EUR	1 200 000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	1 104	0,02
EUR	1 400 000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	1 370	0,02
EUR	1 300 000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	1 235	0,02
EUR	1 200 000	APRR SA 2.875% 14/01/2031^	1 196	0,02
EUR	1 800 000	APRR SA 3.125% 24/01/2030	1 825	0,03
EUR	1 200 000	APRR SA 3.125% 06/01/2034	1 178	0,02
EUR	1 100 000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	1 078	0,02
EUR	1 200 000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	1 109	0,02
EUR	1 900 000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027^	1 875	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 100 000	Arkema SA 3.500% 23/01/2031^	1 117	0,02
EUR	1 200 000	Arkema SA 3.500% 09/09/2033	1 197	0,02
EUR	1 300 000	Arkema SA 3.500% 12/09/2034^	1 278	0,02
EUR	1 700 000	Arkema SA 4.250% 20/05/2030	1 785	0,03
EUR	800 000	Arkema SA 4.250% 27/05/2030#	799	0,01
EUR	1 000 000	Arkema SA 4.800% 25/03/2029#	1 028	0,02
EUR	1 100 000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1 133	0,02
EUR	2 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	2 567	0,05
EUR	2 000 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028^	1 950	0,03
EUR	2 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	2 454	0,04
EUR	2 600 000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	2 397	0,04
EUR	2 300 000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	2 235	0,04
EUR	1 800 000	Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	1 798	0,03
EUR	1 324 000	AXA SA 1.125% 15/05/2028^	1 299	0,02
EUR	2 425 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	2 185	0,04
EUR	2 950 000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	2 656	0,05
EUR	5 155 000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	5 183	0,09
EUR	1 950 000	AXA SA 3.375% 31/05/2034^	1 967	0,03
EUR	3 800 000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	3 838	0,07
EUR	1 175 000	AXA SA 3.625% 10/01/2033	1 218	0,02
EUR	2 125 000	AXA SA 3.750% 12/10/2030^	2 227	0,04
EUR	1 500 000	AXA SA 4.125% 24/07/2056	1 496	0,03
EUR	3 050 000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	3 143	0,06
EUR	2 900 000	AXA SA 4.375% 24/07/2055^	2 975	0,05
EUR	2 600 000	AXA SA 5.500% 11/07/2043^	2 874	0,05
EUR	1 300 000	Ayvens SA 3.250% 19/02/2030	1 316	0,02
EUR	2 400 000	Ayvens SA 3.875% 22/02/2027	2 443	0,04
EUR	2 600 000	Ayvens SA 3.875% 24/01/2028^	2 668	0,05
EUR	1 900 000	Ayvens SA 3.875% 16/07/2029	1 970	0,03
EUR	1 300 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	1 332	0,02
EUR	1 200 000	Ayvens SA 4.000% 24/01/2031	1 254	0,02
EUR	1 700 000	Ayvens SA 4.250% 18/01/2027	1 736	0,03
EUR	900 000	Ayvens SA 4.375% 23/11/2026^	918	0,02
EUR	2 700 000	Ayvens SA 4.875% 06/10/2028^	2 866	0,05
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1 724	0,03
EUR	2 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	2 171	0,04
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	2 627	0,05
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1 831	0,03
EUR	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	3 669	0,06
EUR	3 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	2 628	0,05
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030^	2 379	0,04
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	1 565	0,03
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032^	2 812	0,05
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	3 244	0,06
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030^	2 311	0,04
EUR	2 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028^	2 625	0,05
EUR	1 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	1 369	0,02
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	2 416	0,04
EUR	1 700 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026^	1 689	0,03
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029^	2 493	0,04
EUR	300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.125% 12/09/2026	299	0,01
EUR	1 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028^	989	0,02
EUR	900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	900	0,02
EUR	2 500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	2 474	0,04
EUR	3 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 07/05/2030^	3 311	0,06
EUR	4 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	4 459	0,08
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 17/10/2031^	3 120	0,06
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032^	1 917	0,03
EUR	1 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	1 943	0,03
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 07/05/2035	2 093	0,04
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032^	2 046	0,04
EUR	2 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 07/03/2035^	2 596	0,05
EUR	3 900 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	4 013	0,07

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	2 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 03/02/2034^	2 153	0,04
EUR	2 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	2 880	0,05
EUR	1 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028	1 237	0,02
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	3 247	0,06
EUR	2 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	2 089	0,04
EUR	1 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033^	1 660	0,03
EUR	3 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 15/01/2035^	3 465	0,06
EUR	4 000 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029^	4 181	0,07
EUR	1 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030	1 898	0,03
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033	3 269	0,06
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	3 375	0,06
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	3 207	0,06
EUR	3 200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031^	3 451	0,06
EUR	3 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033^	3 362	0,06
EUR	2 400 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2 337	0,04
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028^	2 421	0,04
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	2 505	0,04
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	2 410	0,04
EUR	4 600 000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032^	3 805	0,07
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	3 617	0,06
EUR	2 700 000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	2 530	0,04
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	3 079	0,05
EUR	2 200 000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2 155	0,04
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	3 513	0,06
EUR	2 445 000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	2 380	0,04
EUR	2 477 000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2 423	0,04
EUR	2 300 000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	2 083	0,04
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032^	3 524	0,06
EUR	2 405 000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027^	2 400	0,04
EUR	3 500 000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032^	3 479	0,06
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	3 812	0,07
EUR	1 200 000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1 203	0,02
EUR	3 100 000	BNP Paribas SA 2.880% 06/05/2030	3 106	0,06
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA 3.494% 17/09/2033	3 902	0,07
EUR	4 700 000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	4 790	0,08
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3 896	0,07
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 3.780% 19/01/2036	2 603	0,05
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	2 576	0,05
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	3 326	0,06
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA 3.945% 18/02/2037	3 928	0,07
EUR	3 800 000	BNP Paribas SA 3.979% 06/05/2036^	3 875	0,07
EUR	1 900 000	BNP Paribas SA 4.042% 10/01/2032^	1 974	0,04
EUR	4 000 000	BNP Paribas SA 4.095% 13/02/2034	4 148	0,07
EUR	3 700 000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	3 908	0,07
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033^	3 387	0,06
EUR	3 200 000	BNP Paribas SA 4.159% 28/08/2034	3 280	0,06
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 4.198% 16/07/2035	2 665	0,05
EUR	2 600 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2 725	0,05
EUR	2 500 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2 590	0,05
EUR	3 900 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	4 190	0,07
EUR	2 500 000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030^	2 268	0,04
EUR	2 900 000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028^	2 812	0,05
EUR	2 500 000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	2 463	0,04
EUR	2 300 000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	2 264	0,04
EUR	2 600 000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037^	2 520	0,04
EUR	2 500 000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2 605	0,05
EUR	3 200 000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032^	3 461	0,06
EUR	2 600 000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	2 933	0,05
EUR	600 000	BPCE Assurances SA 4.125% 22/10/2035	605	0,01
EUR	1 100 000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1 070	0,02
EUR	3 100 000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031^	2 702	0,05
EUR	2 500 000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2 438	0,04
EUR	2 000 000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1 954	0,03
EUR	1 800 000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030^	1 648	0,03
EUR	2 400 000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031^	2 125	0,04
EUR	2 900 000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028^	2 780	0,05
EUR	2 500 000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	2 181	0,04
EUR	1 300 000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1 275	0,02
EUR	1 900 000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1 856	0,03
EUR	2 500 000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	2 478	0,04
EUR	2 400 000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034^	2 289	0,04
EUR	1 200 000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032^	1 190	0,02
EUR	1 300 000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	1 242	0,02
EUR	2 100 000	BPCE SA 3.125% 05/09/2030	2 111	0,04
EUR	3 300 000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	3 371	0,06
EUR	2 600 000	BPCE SA 3.625% 01/10/2033	2 616	0,05
EUR	2 500 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	2 579	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	3 200 000	BPCE SA 3.875% 25/01/2036	3 281	0,06
EUR	3 500 000	BPCE SA 3.875% 26/02/2036^	3 532	0,06
EUR	3 200 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	3 353	0,06
EUR	3 400 000	BPCE SA 4.000% 20/01/2034	3 491	0,06
EUR	1 300 000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028	1 354	0,02
EUR	2 900 000	BPCE SA 4.125% 08/03/2033^	3 009	0,05
EUR	2 700 000	BPCE SA 4.250% 11/01/2035^	2 823	0,05
EUR	2 100 000	BPCE SA 4.250% 16/07/2035	2 158	0,04
EUR	2 900 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	3 028	0,05
EUR	3 200 000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	3 404	0,06
EUR	2 500 000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030^	2 638	0,05
EUR	2 200 000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	2 375	0,04
EUR	1 600 000	BPCE SA 4.875% 26/02/2036^	1 689	0,03
EUR	3 900 000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	4 143	0,07
EUR	1 400 000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	1 495	0,03
EUR	1 100 000	Bureau Veritas SA 1.125% 18/01/2027	1 085	0,02
EUR	1 300 000	Bureau Veritas SA 3.125% 15/11/2031^	1 306	0,02
EUR	1 700 000	Bureau Veritas SA 3.375% 01/10/2033	1 699	0,03
EUR	1 300 000	Bureau Veritas SA 3.500% 22/05/2036^	1 295	0,02
EUR	1 200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028^	1 134	0,02
EUR	1 300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029^	1 255	0,02
EUR	1 200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	1 216	0,02
EUR	1 300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 4.375% 26/05/2035	1 324	0,02
EUR	1 600 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1 662	0,03
EUR	1 300 000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030^	1 200	0,02
EUR	1 300 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1 278	0,02
EUR	2 500 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	2 446	0,04
EUR	3 100 000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032^	2 957	0,05
EUR	1 200 000	Capgemini SE 2.500% 25/09/2028	1 200	0,02
EUR	3 100 000	Capgemini SE 3.125% 25/09/2031	3 096	0,05
EUR	2 700 000	Capgemini SE 3.500% 25/09/2034	2 691	0,05
EUR	800 000	Carmila SA 1.625% 01/04/2029	768	0,01
EUR	500 000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028^	491	0,01
EUR	900 000	Carmila SA 3.750% 13/01/2033	896	0,02
EUR	1 000 000	Carmila SA 3.875% 25/01/2032^	1 010	0,02
EUR	700 000	Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027	713	0,01
EUR	1 300 000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	1 275	0,02
EUR	900 000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	896	0,02
EUR	2 200 000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029^	2 168	0,04
EUR	2 000 000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	2 008	0,04
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Carrefour SA 2.875% 08/12/2028^	1 207	0,02
EUR	1 200 000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	1 202	0,02
EUR	1 300 000	Carrefour SA 3.250% 24/06/2030	1 313	0,02
EUR	2 200 000	Carrefour SA 3.625% 17/10/2032^	2 234	0,04
EUR	800 000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030^	825	0,01
EUR	1 600 000	Carrefour SA 3.750% 24/05/2033	1 616	0,03
EUR	2 400 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	2 495	0,04
EUR	2 000 000	Carrefour SA 4.375% 14/11/2031	2 113	0,04
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027	1 774	0,03
EUR	2 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028^	2 070	0,04
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031	2 365	0,04
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	1 289	0,02
EUR	2 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027^	2 204	0,04
EUR	1 200 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032	1 159	0,02
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.750% 04/04/2028	1 912	0,03
EUR	1 900 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029^	1 934	0,03
EUR	2 600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.375% 08/04/2030^	2 657	0,05
EUR	1 600 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029^	1 642	0,03
EUR	1 300 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 04/04/2033	1 315	0,02
EUR	2 500 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 08/04/2034^	2 536	0,04
EUR	1 800 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.625% 09/08/2036	1 799	0,03
EUR	2 100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.750% 29/11/2026^	2 130	0,04
EUR	2 700 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29/11/2030	2 816	0,05
EUR	1 300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028^	1 209	0,02
EUR	1 300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032^	1 073	0,02
EUR	1 200 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	759	0,01
EUR	950 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	941	0,02
EUR	2 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030^	2 379	0,04
EUR	1 900 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038^	1 672	0,03
EUR	1 500 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.125% 16/05/2031	1 517	0,03
EUR	1 300 000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 3.375% 16/05/2036^	1 282	0,02
EUR	800 000	Coface SA 5.750% 28/11/2033	893	0,02
EUR	700 000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	796	0,01
EUR	1 600 000	Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028	1 523	0,03
EUR	2 400 000	Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031	2 159	0,04
EUR	1 900 000	Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027	1 858	0,03
EUR	1 500 000	Cofiroute SA 3.125% 06/03/2033	1 485	0,03
EUR	1 500 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	1 327	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 500 000	Covivio SA 1.500% 21/06/2027	1 479	0,03
EUR	1 500 000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030^	1 410	0,03
EUR	750 000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	752	0,01
EUR	1 300 000	Covivio SA 3.625% 17/06/2034^	1 286	0,02
EUR	1 300 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	1 383	0,02
EUR	2 500 000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	2 238	0,04
EUR	2 500 000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	2 368	0,04
EUR	2 900 000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048^	2 866	0,05
EUR	1 700 000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% 17/12/2034^	1 774	0,03
EUR	2 700 000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	2 823	0,05
EUR	1 200 000	Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033	1 359	0,02
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	2 762	0,05
EUR	2 700 000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	2 562	0,05
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	2 442	0,04
EUR	2 300 000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028^	2 252	0,04
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032^	2 793	0,05
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029^	2 453	0,04
EUR	2 900 000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029^	2 767	0,05
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032^	2 183	0,04
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	3 748	0,07
EUR	3 700 000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	3 577	0,06
EUR	3 900 000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	3 881	0,07
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	3 097	0,05
EUR	3 100 000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029^	3 085	0,05
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1 760	0,03
EUR	4 950 000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	4 951	0,09
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/01/2029	2 021	0,04
EUR	1 900 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	1 904	0,03
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 3.250% 25/08/2032^	3 198	0,06
EUR	2 400 000	Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	2 442	0,04
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	2 591	0,05
EUR	2 000 000	Credit Agricole SA 3.750% 23/01/2031	2 061	0,04
EUR	4 100 000	Credit Agricole SA 3.750% 22/01/2034	4 201	0,07
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 3.750% 27/05/2035^	2 524	0,04
EUR	3 600 000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	3 761	0,07
EUR	3 800 000	Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	3 921	0,07
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	2 627	0,05
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030^	2 638	0,05
EUR	2 100 000	Credit Agricole SA 4.125% 18/03/2035^	2 150	0,04
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	3 400 000	Credit Agricole SA 4.125% 26/02/2036^	3 522	0,06
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	2 598	0,05
EUR	3 200 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033	3 397	0,06
EUR	2 500 000	Credit Agricole SA 4.375% 15/04/2036	2 584	0,05
EUR	2 600 000	Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033^	2 763	0,05
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028^	1 222	0,02
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1 560	0,03
EUR	2 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	2 151	0,04
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	1 049	0,02
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033^	1 338	0,02
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1 231	0,02
EUR	1 800 000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1 734	0,03
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.307% 06/05/2032	1 312	0,02
EUR	1 400 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.309% 25/10/2034^	1 396	0,02
EUR	2 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2 645	0,05
EUR	1 700 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1 697	0,03
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1 216	0,02
EUR	1 600 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.625% 03/10/2033	1 631	0,03
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.635% 17/07/2035^	2 010	0,04
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1 346	0,02
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1 268	0,02
EUR	2 000 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 01/02/2034	2 108	0,04
EUR	1 200 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1 275	0,02
EUR	1 300 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.810% 15/05/2035	1 362	0,02
EUR	1 900 000	Danone SA 0.395% 10/06/2029^	1 763	0,03
EUR	1 700 000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	1 522	0,03
EUR	2 000 000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	1 956	0,03
EUR	4 300 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028^	4 161	0,07
EUR	1 500 000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1 496	0,03
EUR	1 000 000	Danone SA 3.200% 12/09/2031	1 014	0,02
EUR	2 200 000	Danone SA 3.438% 07/04/2033^	2 230	0,04
EUR	2 300 000	Danone SA 3.470% 22/05/2031	2 357	0,04
EUR	1 600 000	Danone SA 3.481% 03/05/2030	1 645	0,03
EUR	2 000 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	2 075	0,04
EUR	1 200 000	Danone SA 3.950% 08/06/2032#,^	1 213	0,02
EUR	900 000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	883	0,02
EUR	2 900 000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029^	2 669	0,05
EUR	1 500 000	Edenred SE 1.375% 18/06/2029^	1 431	0,03
EUR	1 200 000	Edenred SE 1.875% 30/03/2027	1 193	0,02
EUR	1 800 000	Edenred SE 3.250% 27/08/2030^	1 814	0,03
EUR	1 400 000	Edenred SE 3.625% 13/12/2026	1 419	0,03
EUR	1 700 000	Edenred SE 3.625% 13/06/2031^	1 731	0,03
EUR	1 300 000	Edenred SE 3.625% 05/08/2032^	1 316	0,02
EUR	1 600 000	Elis SA 1.625% 03/04/2028^	1 559	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	800 000	Elis SA 3.375% 02/09/2031	803	0,01
EUR	1 000 000	Elis SA 3.750% 21/03/2030	1 030	0,02
EUR	800 000	Elis SA 4.125% 24/05/2027	817	0,01
EUR	3 700 000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027^	3 564	0,06
EUR	3 200 000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	3 060	0,05
EUR	2 500 000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	2 212	0,04
EUR	2 400 000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/01/2030	2 395	0,04
EUR	3 100 000	EssilorLuxottica SA 2.875% 05/03/2029^	3 133	0,06
EUR	2 100 000	EssilorLuxottica SA 3.000% 05/03/2032^	2 112	0,04
EUR	1 750 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026^	1 735	0,03
EUR	1 800 000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	1 719	0,03
EUR	1 600 000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	1 353	0,02
EUR	1 500 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	1 142	0,02
EUR	1 500 000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	1 425	0,03
EUR	1 200 000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1 180	0,02
EUR	1 300 000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1 269	0,02
EUR	1 300 000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	1 238	0,02
EUR	1 700 000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034^	1 473	0,03
EUR	1 800 000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	1 675	0,03
EUR	1 200 000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035^	1 185	0,02
EUR	2 300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	2 046	0,04
EUR	1 200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 3.750% 30/04/2029	1 232	0,02
EUR	1 300 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 5.000% 30/10/2044	1 371	0,02
EUR	3 500 000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	3 360	0,06
EUR	1 800 000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	1 749	0,03
EUR	1 700 000	ICADE 0.625% 18/01/2031	1 467	0,03
EUR	1 600 000	ICADE 1.000% 19/01/2030	1 455	0,03
EUR	1 100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	1 082	0,02
EUR	1 400 000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1 368	0,02
EUR	1 200 000	ICADE 4.375% 22/05/2035^	1 202	0,02
EUR	800 000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031^	697	0,01
EUR	1 600 000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027^	1 575	0,03
EUR	800 000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	783	0,01
EUR	1 300 000	Imerys SA 4.750% 29/11/2029	1 371	0,02
EUR	1 200 000	Ipsen SA 3.875% 25/03/2032	1 219	0,02
EUR	1 300 000	IPSOS SA 3.750% 22/01/2030^	1 328	0,02
EUR	1 000 000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	947	0,02
EUR	1 800 000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028^	1 803	0,03
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 400 000	JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	1 486	0,03
EUR	1 800 000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	1 725	0,03
EUR	800 000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	790	0,01
EUR	1 800 000	Kering SA 1.875% 05/05/2030^	1 723	0,03
EUR	1 800 000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	1 819	0,03
EUR	2 000 000	Kering SA 3.250% 27/02/2029	2 031	0,04
EUR	2 600 000	Kering SA 3.375% 11/03/2032^	2 622	0,05
EUR	2 200 000	Kering SA 3.375% 27/02/2033^	2 202	0,04
EUR	1 800 000	Kering SA 3.625% 05/09/2027	1 835	0,03
EUR	2 500 000	Kering SA 3.625% 05/09/2031	2 564	0,05
EUR	1 900 000	Kering SA 3.625% 21/11/2034	1 909	0,03
EUR	1 900 000	Kering SA 3.625% 11/03/2036	1 875	0,03
EUR	3 300 000	Kering SA 3.875% 05/09/2035	3 348	0,06
EUR	1 800 000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	1 625	0,03
EUR	1 700 000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	1 534	0,03
EUR	1 500 000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031^	1 357	0,02
EUR	1 500 000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027^	1 483	0,03
EUR	2 000 000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	1 814	0,03
EUR	2 000 000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	1 945	0,03
EUR	1 300 000	Klepierre SA 3.750% 30/09/2037	1 304	0,02
EUR	1 600 000	Klepierre SA 3.875% 23/09/2033^	1 654	0,03
EUR	1 900 000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031^	1 624	0,03
EUR	1 200 000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	1 145	0,02
EUR	1 500 000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030^	1 372	0,02
EUR	800 000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	794	0,01
EUR	1 300 000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032^	1 202	0,02
EUR	1 500 000	Legrand SA 3.500% 26/06/2034^	1 525	0,03
EUR	1 700 000	Legrand SA 3.625% 29/05/2029^	1 753	0,03
EUR	1 200 000	Legrand SA 3.625% 19/03/2035	1 227	0,02
EUR	2 200 000	L'Oreal SA 2.500% 06/11/2027	2 212	0,04
EUR	2 700 000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028^	2 737	0,05
EUR	1 200 000	L'Oreal SA 2.875% 06/11/2031	1 206	0,02
EUR	1 700 000	L'Oreal SA 3.375% 23/01/2027	1 722	0,03
EUR	1 700 000	L'Oreal SA 3.375% 23/11/2029	1 752	0,03
EUR	1 200 000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	1 184	0,02
EUR	700 000	Mercialys SA 4.000% 10/09/2031	718	0,01
EUR	700 000	Mercialys SA 4.000% 04/06/2032	710	0,01
EUR	1 200 000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	1 152	0,02
EUR	900 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	916	0,02
EUR	1 600 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	1 452	0,03
EUR	2 600 000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	2 192	0,04
EUR	2 400 000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1 949	0,03
EUR	2 100 000	Orange SA 0.750% 29/06/2034^	1 697	0,03
EUR	1 800 000	Orange SA 0.875% 03/02/2027^	1 768	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 100 000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	917	0,02
EUR	2 200 000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	2 161	0,04
EUR	2 600 000	Orange SA 1.375% 20/03/2028^	2 538	0,05
EUR	1 100 000	Orange SA 1.375% 11/02/2029#^	1 028	0,02
EUR	2 700 000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	2 560	0,05
EUR	1 800 000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	1 131	0,02
EUR	1 200 000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	1 180	0,02
EUR	1 900 000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1 747	0,03
EUR	600 000	Orange SA 1.750% 19/12/2026#	590	0,01
EUR	2 100 000	Orange SA 1.750% 15/07/2028#^	2 015	0,04
EUR	3 400 000	Orange SA 1.875% 12/09/2030^	3 262	0,06
EUR	3 100 000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	3 051	0,05
EUR	1 200 000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1 153	0,02
EUR	2 000 000	Orange SA 2.750% 19/05/2029	2 009	0,04
EUR	1 500 000	Orange SA 3.250% 17/01/2035	1 482	0,03
EUR	1 100 000	Orange SA 3.500% 19/05/2035	1 106	0,02
EUR	1 900 000	Orange SA 3.625% 16/11/2031	1 970	0,03
EUR	2 600 000	Orange SA 3.750% 04/09/2037^	2 627	0,05
EUR	2 300 000	Orange SA 3.875% 24/03/2032#^	2 289	0,04
EUR	1 300 000	Orange SA 3.875% 11/09/2035^	1 344	0,02
EUR	1 500 000	Orange SA 4.500% 15/12/2030#	1 562	0,03
EUR	2 800 000	Orange SA 5.375% 18/01/2030#^	3 010	0,05
EUR	3 885 000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	5 106	0,09
EUR	1 700 000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029^	1 708	0,03
EUR	1 700 000	Publicis Groupe SA 3.375% 12/06/2032	1 710	0,03
EUR	800 000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	761	0,01
EUR	2 400 000	Sanofi SA 0.500% 13/01/2027	2 351	0,04
EUR	1 900 000	Sanofi SA 0.875% 21/03/2029	1 806	0,03
EUR	1 700 000	Sanofi SA 1.125% 05/04/2028	1 658	0,03
EUR	1 700 000	Sanofi SA 1.250% 06/04/2029^	1 634	0,03
EUR	1 600 000	Sanofi SA 1.250% 21/03/2034^	1 395	0,02
EUR	4 900 000	Sanofi SA 1.375% 21/03/2030^	4 671	0,08
EUR	2 900 000	Sanofi SA 1.500% 01/04/2030^	2 781	0,05
EUR	3 200 000	Sanofi SA 1.875% 21/03/2038^	2 700	0,05
EUR	2 100 000	Sanofi SA 2.625% 23/06/2029	2 111	0,04
EUR	1 700 000	Sanofi SA 2.750% 11/03/2031^	1 703	0,03
EUR	2 200 000	Sanofi SA 3.000% 23/06/2032^	2 223	0,04
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029^	1 857	0,03
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1 479	0,03
EUR	1 300 000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	1 278	0,02
EUR	2 100 000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	2 070	0,04
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1 768	0,03
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 2.625% 02/09/2029^	1 902	0,03
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	2 000 000	Schneider Electric SE 3.000% 03/09/2030	2 027	0,04
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 3.000% 10/01/2031	1 516	0,03
EUR	1 900 000	Schneider Electric SE 3.000% 02/03/2032	1 906	0,03
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	1 529	0,03
EUR	1 400 000	Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	1 424	0,03
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028	1 226	0,02
EUR	1 800 000	Schneider Electric SE 3.250% 10/10/2035	1 787	0,03
EUR	1 500 000	Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	1 514	0,03
EUR	1 100 000	Schneider Electric SE 3.375% 03/09/2036^	1 095	0,02
EUR	1 600 000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1 648	0,03
EUR	1 200 000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033^	1 232	0,02
EUR	2 600 000	Schneider Electric SE 3.624% 02/09/2037^	2 637	0,05
EUR	700 000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	621	0,01
EUR	1 300 000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048^	1 315	0,02
EUR	1 300 000	SCOR SE 4.522% 10/09/2055^	1 333	0,02
EUR	1 500 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028^	1 429	0,03
EUR	1 700 000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027^	1 674	0,03
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	2 467	0,04
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	2 701	0,05
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	2 454	0,04
EUR	2 400 000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	2 353	0,04
EUR	3 800 000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	3 722	0,07
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	2 618	0,05
EUR	2 000 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029^	1 853	0,03
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	2 403	0,04
EUR	1 900 000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1 853	0,03
EUR	3 500 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	3 378	0,06
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	3 058	0,05
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029^	2 502	0,04
EUR	2 400 000	Societe Generale SA 3.000% 12/02/2027	2 416	0,04
EUR	3 800 000	Societe Generale SA 3.375% 14/05/2030^	3 849	0,07
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	2 859	0,05
EUR	2 200 000	Societe Generale SA 3.750% 15/07/2031	2 253	0,04
EUR	3 300 000	Societe Generale SA 3.750% 02/09/2033	3 337	0,06
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 3.750% 17/05/2035^	2 703	0,05
EUR	2 600 000	Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027	2 682	0,05
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027	3 283	0,06
EUR	2 800 000	Societe Generale SA 4.125% 21/11/2028	2 927	0,05
EUR	2 700 000	Societe Generale SA 4.125% 14/05/2036	2 775	0,05
EUR	3 800 000	Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030	3 974	0,07
EUR	3 100 000	Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032	3 314	0,06
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	2 637	0,05
EUR	3 200 000	Societe Generale SA 4.875% 21/11/2031^	3 439	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 20,91 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032^	1 252	0,02
EUR	2 500 000	Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	2 772	0,05
EUR	2 050 000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	2 015	0,04
EUR	1 329 000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	1 282	0,02
EUR	1 900 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	1 799	0,03
EUR	1 500 000	Sogecap SA 5.000% 03/04/2045^	1 565	0,03
EUR	2 000 000	Sogecap SA 6.500% 16/05/2044	2 290	0,04
EUR	1 200 000	Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027	1 144	0,02
EUR	1 300 000	Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029	1 334	0,02
EUR	1 300 000	Teleperformance SE 4.250% 21/01/2030^	1 339	0,02
EUR	1 700 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028^	1 806	0,03
EUR	1 800 000	Teleperformance SE 5.750% 22/11/2031^	1 970	0,03
EUR	2 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	2 434	0,04
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028^	1 802	0,03
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032^	1 614	0,03
EUR	1 800 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	1 769	0,03
EUR	1 184 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	1 163	0,02
EUR	1 545 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	1 445	0,03
EUR	2 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	2 307	0,04
EUR	1 500 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	1 280	0,02
EUR	1 505 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028^	1 476	0,03
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029^	1 145	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	1 031	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	721	0,01
EUR	2 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	2 157	0,04
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	1 728	0,03
EUR	1 249 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	1 046	0,02
EUR	1 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037^	985	0,02
EUR	1 300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	1 091	0,02
EUR	2 100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030^	2 082	0,04
EUR	1 700 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	1 733	0,03
EUR	2 000 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034^	2 013	0,04
EUR	1 900 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	1 990	0,04
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027^	1 947	0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031^	1 462	0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	1 152	0,02
EUR	1 200 000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	1 044	0,02
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029^	1 232	0,02
EUR	2 400 000	Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027^	2 364	0,04
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	1 752	0,03
EUR	2 000 000	Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028	1 940	0,03
EUR	1 900 000	Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035^	1 547	0,03
EUR	1 000 000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026^	992	0,02
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	1 632	0,03
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	1 572	0,03
EUR	1 600 000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030^	1 510	0,03
EUR	1 500 000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	1 354	0,02
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1 738	0,03
EUR	1 300 000	Veolia Environnement SA 2.974% 10/01/2031^	1 301	0,02
EUR	2 200 000	Veolia Environnement SA 3.324% 17/06/2032^	2 214	0,04
EUR	1 400 000	Veolia Environnement SA 3.571% 09/09/2034	1 418	0,03
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/06/2037^	1 796	0,03
EUR	1 800 000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	1 855	0,03
EUR	1 700 000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	2 024	0,04
EUR	1 400 000	Verallia SA 3.875% 04/11/2032^	1 397	0,02
EUR	1 300 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	1 205	0,02
EUR	2 300 000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032^	1 979	0,04
EUR	3 700 000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029^	3 600	0,06
EUR	2 900 000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	2 760	0,05
EUR	2 200 000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	2 219	0,04
EUR	600 000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	530	0,01
EUR	700 000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	582	0,01
EUR	1 200 000	Wendel SE 3.750% 11/08/2033^	1 205	0,02
EUR	800 000	Wendel SE 4.500% 19/06/2030	839	0,02
EUR	850 000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	847	0,02
EUR	1 900 000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1 890	0,03
EUR	1 421 000	WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	1 463	0,03
		France – Total	**1 157 511**	**20,38**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %)		
EUR	400 000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	392	0,01
EUR	2 000 000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1 908	0,03

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	1 100 000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027^	1 072	0,02
EUR	1 300 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	1 241	0,02
EUR	1 300 000	adidas AG 0.000% 05/10/2028^	1 214	0,02
EUR	1 200 000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	932	0,02
EUR	1 300 000	adidas AG 2.750% 06/11/2030	1 301	0,02
EUR	1 500 000	adidas AG 3.125% 21/11/2029^	1 532	0,03
EUR	1 650 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028^	1 600	0,03
EUR	2 600 000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2 427	0,04
EUR	2 500 000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050^	2 377	0,04
EUR	2 500 000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2 515	0,04
EUR	3 200 000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052^	3 314	0,06
EUR	3 200 000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	3 323	0,06
EUR	3 100 000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	3 232	0,06
EUR	2 600 000	Allianz SE 4.851% 26/07/2054^	2 781	0,05
EUR	2 700 000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	3 055	0,05
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	1 702	0,03
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1 783	0,03
EUR	1 800 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.375% 28/10/2033	1 784	0,03
EUR	1 900 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	1 948	0,03
EUR	1 707 000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1 648	0,03
EUR	2 160 000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026^	2 120	0,04
EUR	1 700 000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	1 670	0,03
EUR	1 000 000	Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031	989	0,02
EUR	1 244 000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	1 219	0,02
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	1 184	0,02
EUR	1 300 000	Commerzbank AG 2.625% 08/12/2028	1 304	0,02
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 3.125% 06/06/2030^	1 913	0,03
EUR	2 000 000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	2 047	0,04
EUR	2 100 000	Commerzbank AG 3.750% 06/06/2034	2 135	0,04
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 3.875% 15/10/2035	1 226	0,02
EUR	1 300 000	Commerzbank AG 3.875% 02/09/2036	1 318	0,02
EUR	1 650 000	Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	1 681	0,03
EUR	2 000 000	Commerzbank AG 4.000% 16/07/2032^	2 079	0,04
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	1 228	0,02
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037^	1 938	0,03
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1 235	0,02
EUR	2 000 000	Commerzbank AG 4.625% 17/01/2031	2 125	0,04
EUR	1 900 000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	2 003	0,04
EUR	2 200 000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030^	2 352	0,04
EUR	1 800 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	1 906	0,03
EUR	1 300 000	Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	1 386	0,03
EUR	1 200 000	Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033^	1 314	0,02
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	2 125 000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	2 140	0,04
EUR	1 475 000	Continental AG 2.875% 09/06/2029	1 478	0,03
EUR	1 700 000	Continental AG 3.500% 01/10/2029^	1 744	0,03
EUR	1 475 000	Continental AG 3.625% 30/11/2027	1 504	0,03
EUR	1 450 000	Continental AG 4.000% 01/03/2027	1 478	0,03
EUR	1 950 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	2 014	0,04
EUR	1 170 000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030^	1 088	0,02
EUR	1 200 000	Covestro AG 4.750% 15/11/2028	1 267	0,02
EUR	3 100 000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032^	2 822	0,05
EUR	3 600 000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	3 563	0,06
EUR	2 100 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	2 060	0,04
EUR	4 700 000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030^	4 474	0,08
EUR	2 800 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	2 775	0,05
EUR	3 400 000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/08/2028	3 398	0,06
EUR	4 400 000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	4 422	0,08
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	1 415	0,03
EUR	2 500 000	Deutsche Bank AG 3.375% 13/02/2031	2 526	0,05
EUR	2 400 000	Deutsche Bank AG 3.750% 15/01/2030	2 479	0,04
EUR	2 100 000	Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	2 165	0,04
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 4.000% 12/07/2028	1 430	0,03
EUR	4 000 000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	4 057	0,07
EUR	2 700 000	Deutsche Bank AG 4.125% 04/04/2030	2 799	0,05
EUR	1 000 000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026^	1 010	0,02
EUR	3 200 000	Deutsche Bank AG 4.500% 12/07/2035^	3 402	0,06
EUR	3 900 000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	4 177	0,07
EUR	1 400 000	Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	1 478	0,03
EUR	1 200 000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031^	1 046	0,02
EUR	1 885 000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1 837	0,03
EUR	1 500 000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	1 467	0,03
EUR	1 400 000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032^	1 286	0,02
EUR	1 300 000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	1 270	0,02
EUR	2 100 000	Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029	2 187	0,04
EUR	3 200 000	Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033^	3 367	0,06
EUR	2 300 000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027^	2 309	0,04
EUR	1 200 000	Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029	1 224	0,02
EUR	1 175 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028^	1 208	0,02
EUR	2 400 000	Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028	2 447	0,04
EUR	2 025 000	Deutsche Lufthansa AG 4.000% 21/05/2030^	2 114	0,04
EUR	1 225 000	Deutsche Lufthansa AG 4.125% 03/09/2032	1 288	0,02
EUR	1 925 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028^	1 928	0,03
EUR	1 332 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028^	1 363	0,02
EUR	900 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	926	0,02
EUR	1 875 000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029^	1 768	0,03

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	1 488 000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	1 450	0,03
EUR	1 847 000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032^	1 642	0,03
EUR	1 883 000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1 841	0,03
EUR	2 025 000	Deutsche Post AG 3.000% 24/03/2030^	2 052	0,04
EUR	2 175 000	Deutsche Post AG 3.125% 05/06/2032^	2 198	0,04
EUR	1 250 000	Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033	1 290	0,02
EUR	1 800 000	Deutsche Post AG 3.500% 24/03/2034^	1 841	0,03
EUR	2 550 000	Deutsche Post AG 3.500% 25/03/2036^	2 567	0,05
EUR	1 725 000	Deutsche Post AG 4.000% 24/03/2040^	1 769	0,03
EUR	2 550 000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027^	2 482	0,04
EUR	2 250 000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034^	1 962	0,04
EUR	2 045 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1 956	0,04
EUR	1 750 000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	1 136	0,02
EUR	1 250 000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	1 075	0,02
EUR	1 250 000	Deutsche Telekom AG 3.000% 03/02/2032^	1 263	0,02
EUR	2 175 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 04/06/2035^	2 184	0,04
EUR	1 800 000	Deutsche Telekom AG 3.250% 20/03/2036^	1 789	0,03
EUR	2 575 000	Deutsche Telekom AG 3.625% 03/02/2045	2 429	0,04
EUR	800 000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	698	0,01
EUR	800 000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	559	0,01
EUR	1 300 000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1 214	0,02
EUR	700 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	655	0,01
EUR	400 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.706% 15/10/2035	402	0,01
EUR	500 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3.920% 02/01/2036	506	0,01
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	1 078	0,02
EUR	1 800 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1 575	0,03
EUR	2 000 000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1 951	0,03
EUR	1 300 000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	1 306	0,02
EUR	1 700 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	1 720	0,03
EUR	1 900 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1 924	0,03
EUR	1 700 000	Eurogrid GmbH 3.598% 01/02/2029	1 746	0,03
EUR	2 000 000	Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030	2 067	0,04
EUR	2 600 000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035^	2 618	0,05
EUR	2 400 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034^	2 479	0,04
EUR	2 300 000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037^	2 354	0,04
EUR	1 600 000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	1 622	0,03
EUR	1 210 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	1 153	0,02
EUR	1 800 000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1 791	0,03
EUR	1 225 000	Evonik Industries AG 3.250% 15/01/2030^	1 249	0,02
EUR	1 000 000	Evonik Industries AG 4.250% 09/09/2055^	1 000	0,02
EUR	941 000	Fresenius Medical Care AG 0.625% 30/11/2026	924	0,02
EUR	1 319 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	1 244	0,02
EUR	1 865 000	Fresenius Medical Care AG 1.500% 29/05/2030	1 753	0,03
EUR	1 600 000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 08/12/2028	1 623	0,03
EUR	1 300 000	Fresenius Medical Care AG 3.750% 08/04/2032^	1 334	0,02
EUR	1 825 000	Fresenius Medical Care AG 3.875% 20/09/2027	1 870	0,03
EUR	950 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	933	0,02
EUR	1 938 000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1 874	0,03
EUR	1 208 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	1 055	0,02
EUR	2 240 000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	2 208	0,04
EUR	1 250 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029^	1 247	0,02
EUR	1 225 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029^	1 242	0,02
EUR	1 500 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030^	1 514	0,03
EUR	1 250 000	Fresenius SE & Co KGaA 3.500% 15/03/2034^	1 247	0,02
EUR	1 200 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	1 294	0,02
EUR	1 500 000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030^	1 647	0,03
EUR	1 450 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 17/03/2028	1 479	0,03
EUR	1 825 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.500% 31/01/2030^	1 859	0,03
EUR	1 300 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.500% 24/07/2028	1 351	0,02
EUR	1 450 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.750% 02/05/2029^	1 534	0,03
EUR	596 000	Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027	614	0,01
EUR	2 100 000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028^	2 044	0,04
EUR	2 300 000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039^	2 133	0,04
EUR	1 800 000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	1 580	0,03
EUR	1 300 000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	1 215	0,02
EUR	1 500 000	Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	1 705	0,03
EUR	1 225 000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031^	1 257	0,02
EUR	1 848 000	Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032^	1 915	0,03
EUR	1 700 000	Heidelberg Materials AG 3.950% 19/07/2034^	1 756	0,03
EUR	1 300 000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	1 104	0,02
EUR	1 600 000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1 613	0,03
EUR	1 310 000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	1 269	0,02
EUR	727 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	678	0,01
EUR	1 525 000	HOCHTIEF AG 4.250% 31/05/2030^	1 599	0,03
EUR	1 900 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1 830	0,03
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1 492	0,03
EUR	1 900 000	Infineon Technologies AG 2.875% 13/02/2030^	1 907	0,03
EUR	1 200 000	Infineon Technologies AG 3.375% 26/02/2027	1 214	0,02
EUR	1 600 000	Infineon Technologies AG 3.625% 01/01/2028#	1 612	0,03

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	1 100 000	K+S AG 4.250% 19/06/2029^	1 144	0,02
EUR	1 375 000	Knorr-Bremse AG 3.000% 30/09/2029	1 388	0,03
EUR	1 800 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1 823	0,03
EUR	1 200 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^	1 209	0,02
EUR	1 037 000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	991	0,02
EUR	1 400 000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029^	1 269	0,02
EUR	1 275 000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	1 259	0,02
EUR	1 500 000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	1 466	0,03
EUR	2 200 000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031^	1 905	0,03
EUR	1 400 000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027^	1 347	0,02
EUR	1 900 000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029^	1 777	0,03
EUR	1 800 000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	1 459	0,03
EUR	1 300 000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	1 091	0,02
EUR	1 200 000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	1 004	0,02
EUR	1 200 000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034^	987	0,02
EUR	700 000	LEG Immobilien SE 3.875% 20/01/2035	692	0,01
EUR	1 925 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	1 776	0,03
EUR	2 475 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030^	2 257	0,04
EUR	2 475 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033^	2 100	0,04
EUR	2 543 000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	2 479	0,04
EUR	2 450 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	2 214	0,04
EUR	1 256 000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034^	1 048	0,02
EUR	3 125 000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	3 053	0,05
EUR	3 780 000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029^	3 649	0,06
EUR	1 950 000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1 865	0,03
EUR	3 541 000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	3 063	0,05
EUR	1 775 000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1 750	0,03
EUR	1 900 000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	1 841	0,03
EUR	1 800 000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1 717	0,03
EUR	2 200 000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	1 969	0,04
EUR	200 000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026^	200	0,00
EUR	1 200 000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030^	1 188	0,02
EUR	1 800 000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079^	1 767	0,03
EUR	2 100 000	Merck KGaA 3.875% 27/08/2054	2 132	0,04
EUR	1 847 000	MTU Aero Engines AG 3.875% 18/09/2031^	1 926	0,03
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029^	1 203	0,02
EUR	1 300 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035	1 282	0,02
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	2 900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042^	2 493	0,04
EUR	3 400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	3 052	0,05
EUR	3 200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049^	3 216	0,06
EUR	2 600 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/05/2046^	2 644	0,05
EUR	3 900 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.250% 26/05/2044	4 021	0,07
EUR	2 100 000	Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027^	2 172	0,04
EUR	2 000 000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	1 860	0,03
EUR	2 500 000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	2 441	0,04
EUR	1 600 000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	1 523	0,03
EUR	3 100 000	SAP SE 1.625% 10/03/2031	2 931	0,05
EUR	2 458 000	SAP SE 1.750% 22/02/2027^	2 446	0,04
EUR	1 150 000	Sixt SE 3.250% 22/01/2030	1 162	0,02
EUR	1 200 000	Sixt SE 3.750% 25/01/2029^	1 234	0,02
EUR	794 000	Sixt SE 5.125% 09/10/2027	829	0,02
EUR	2 000 000	Symrise AG 3.250% 24/09/2032^	2 009	0,04
EUR	800 000	TAG Immobilien AG 3.625% 03/03/2032	797	0,01
EUR	1 000 000	TAG Immobilien AG 4.250% 04/03/2030	1 038	0,02
EUR	1 200 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	1 073	0,02
EUR	2 200 000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047^	2 169	0,04
EUR	1 300 000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1 360	0,02
EUR	3 400 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	3 183	0,06
EUR	2 900 000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	2 802	0,05
EUR	1 200 000	Vonovia SE 0.500% 14/09/2029	1 098	0,02
EUR	1 300 000	Vonovia SE 0.625% 07/10/2027^	1 255	0,02
EUR	2 500 000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029^	2 277	0,04
EUR	1 800 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031^	1 574	0,03
EUR	2 900 000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	2 424	0,04
EUR	1 700 000	Vonovia SE 1.000% 09/07/2030	1 555	0,03
EUR	2 700 000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	2 239	0,04
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.000% 28/01/2041	695	0,01
EUR	1 400 000	Vonovia SE 1.125% 14/09/2034^	1 128	0,02
EUR	1 300 000	Vonovia SE 1.500% 14/01/2028	1 275	0,02
EUR	1 100 000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	742	0,01
EUR	1 200 000	Vonovia SE 1.625% 07/10/2039	876	0,02
EUR	1 800 000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	999	0,02
EUR	1 000 000	Vonovia SE 1.750% 25/01/2027	994	0,02
EUR	2 000 000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028^	1 965	0,04
EUR	1 200 000	Vonovia SE 2.125% 22/03/2030	1 160	0,02
EUR	1 200 000	Vonovia SE 2.250% 07/04/2030	1 169	0,02
EUR	2 300 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032^	2 183	0,04

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,89 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Vonovia SE 2.750% 22/03/2038	1 058	0,02
EUR	1 800 000	Vonovia SE 4.250% 10/04/2034^	1 868	0,03
EUR	700 000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	724	0,01
EUR	1 000 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	1 089	0,02
EUR	1 394 000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1 301	0,02
		Allemagne – Total	**433 408**	**7,63**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
EUR	1 200 000	Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028	1 200	0,02
EUR	1 200 000	Alpha Bank SA 3.125% 30/10/2031	1 200	0,02
EUR	1 000 000	Alpha Bank SA 5.000% 12/05/2030	1 067	0,02
EUR	1 300 000	Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029	1 432	0,03
EUR	900 000	Eurobank SA 2.250% 14/03/2028^	896	0,02
EUR	1 875 000	Eurobank SA 2.875% 07/07/2028^	1 880	0,03
EUR	1 875 000	Eurobank SA 3.250% 12/03/2030^	1 887	0,03
EUR	2 050 000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	2 119	0,04
EUR	925 000	Eurobank SA 4.000% 07/02/2036^	936	0,02
EUR	1 750 000	Eurobank SA 4.875% 30/04/2031	1 873	0,03
EUR	1 250 000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	1 360	0,02
EUR	1 300 000	Eurobank SA 7.000% 26/01/2029	1 419	0,03
EUR	2 275 000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	2 271	0,04
EUR	1 625 000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	1 658	0,03
EUR	1 300 000	National Bank of Greece SA 4.500% 29/01/2029	1 354	0,02
EUR	1 050 000	National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027	1 104	0,02
EUR	1 400 000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	1 404	0,02
EUR	1 600 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	1 674	0,03
EUR	1 300 000	Piraeus Bank SA 5.000% 16/04/2030	1 385	0,02
EUR	1 300 000	Piraeus Bank SA 6.750% 05/12/2029	1 444	0,03
		Grèce – Total	**29 563**	**0,52**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
EUR	1 000 000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	966	0,02
EUR	800 000	Sirius Real Estate Ltd 4.000% 22/01/2032	803	0,01
		Guernesey – Total	**1 769**	**0,03**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
EUR	1 850 000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1 754	0,03
		Hong Kong – Total	**1 754**	**0,03**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
EUR	800 000	Raiffeisen Bank zrt 4.191% 01/07/2031	809	0,01
EUR	800 000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030^	842	0,02
		Hongrie – Total	**1 651**	**0,03**
		Islande (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
EUR	1 000 000	Arion Banki HF 3.500% 02/09/2031^	999	0,02
EUR	725 000	Arion Banki HF 3.625% 27/05/2030^	734	0,01
EUR	800 000	Arion Banki HF 4.625% 21/11/2028^	842	0,02
EUR	700 000	Islandsbanki HF 3.875% 20/09/2030	717	0,01
EUR	700 000	Islandsbanki HF 4.625% 27/03/2028	729	0,01
		Islande – Total	**4 021**	**0,07**
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,31 %)		
EUR	1 350 000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1 299	0,02
EUR	1 350 000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1 324	0,02
EUR	2 750 000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	2 743	0,05
EUR	1 375 000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	1 413	0,03
EUR	650 000	AIB Group Plc 4.000% 26/03/2036	671	0,01
EUR	2 000 000	AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029^	2 101	0,04
EUR	1 875 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	2 067	0,04
EUR	1 825 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	1 950	0,03
EUR	713 000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	649	0,01
EUR	1 275 000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	1 118	0,02
EUR	725 000	Atlas Copco Finance DAC 3.500% 01/04/2035	732	0,01
EUR	1 875 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032^	1 915	0,03
EUR	1 975 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	2 084	0,04
EUR	1 225 000	Bank of Ireland Group Plc 4.750% 10/08/2034	1 282	0,02
EUR	1 850 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	1 924	0,03
EUR	1 575 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	1 710	0,03
EUR	1 394 000	Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033^	1 499	0,03
EUR	1 225 000	CA Auto Bank SpA 2.750% 07/07/2028	1 228	0,02
EUR	1 225 000	CA Auto Bank SpA 3.750% 12/04/2027	1 246	0,02
EUR	1 548 000	CA Auto Bank SpA 4.750% 25/01/2027	1 587	0,03
EUR	1 475 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1 362	0,02
EUR	2 975 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	2 524	0,05
EUR	1 925 000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041^	1 398	0,03
EUR	1 574 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028^	1 520	0,03
EUR	1 742 000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1 724	0,03
EUR	1 275 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027	1 308	0,02
EUR	1 850 000	CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031	1 939	0,03
EUR	2 075 000	CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035	2 186	0,04
EUR	831 000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026^	816	0,02
EUR	1 125 000	Dell Bank International DAC 3.625% 24/06/2029^	1 154	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,31 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	1 343	0,02
EUR	1 875 000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1 795	0,03
EUR	1 425 000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031^	1 214	0,02
EUR	1 477 000	Eaton Capital ULC 0.577% 08/03/2030	1 347	0,02
EUR	1 350 000	Eaton Capital ULC 3.601% 21/05/2031	1 396	0,03
EUR	1 175 000	Eaton Capital ULC 3.625% 09/05/2035	1 199	0,02
EUR	1 275 000	Eaton Capital ULC 3.802% 21/05/2036	1 301	0,02
EUR	1 100 000	Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031	1 026	0,02
EUR	1 950 000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/06/2028	1 949	0,03
EUR	2 225 000	Fiserv Funding ULC 3.500% 15/06/2032	2 203	0,04
EUR	1 575 000	Fiserv Funding ULC 4.000% 15/06/2036	1 555	0,03
EUR	1 189 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028^	1 125	0,02
EUR	921 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	821	0,02
EUR	1 494 000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027^	1 489	0,03
EUR	1 225 000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	1 223	0,02
EUR	1 200 000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	1 507	0,03
EUR	1 375 000	Grenke Finance Plc 3.875% 05/10/2028^	1 379	0,02
EUR	1 200 000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	1 249	0,02
EUR	1 250 000	Grenke Finance Plc 5.250% 08/04/2030^	1 312	0,02
EUR	1 275 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	1 350	0,02
EUR	1 110 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027	1 182	0,02
EUR	1 725 000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	1 703	0,03
EUR	2 100 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	2 225	0,04
EUR	1 325 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1 274	0,02
EUR	1 244 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	1 073	0,02
EUR	1 425 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1 441	0,03
EUR	1 275 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.125% 11/12/2033	1 254	0,02
EUR	1 825 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029^	1 687	0,03
EUR	1 975 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031^	1 744	0,03
EUR	1 200 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.375% 05/03/2033^	1 205	0,02
EUR	1 350 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 3.750% 05/09/2036	1 361	0,02
EUR	1 750 000	Kingspan Securities Ireland DAC 3.500% 31/10/2031^	1 758	0,03
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,31 %) (suite)		
EUR	1 500 000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033^	1 210	0,02
EUR	1 000 000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	983	0,02
EUR	1 800 000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051^	952	0,02
EUR	1 800 000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1 668	0,03
EUR	2 100 000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035^	1 796	0,03
EUR	2 400 000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029^	2 409	0,04
EUR	2 000 000	Linde Plc 3.000% 14/02/2028	2 027	0,04
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.000% 18/02/2033^	1 785	0,03
EUR	2 200 000	Linde Plc 3.200% 14/02/2031	2 231	0,04
EUR	1 700 000	Linde Plc 3.250% 18/02/2037^	1 656	0,03
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029^	1 847	0,03
EUR	1 900 000	Linde Plc 3.375% 04/06/2030	1 950	0,03
EUR	1 700 000	Linde Plc 3.400% 14/02/2036^	1 688	0,03
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.500% 04/06/2034	1 834	0,03
EUR	1 700 000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034	1 746	0,03
EUR	1 800 000	Linde Plc 3.750% 04/06/2044	1 775	0,03
EUR	1 275 000	Securitas Treasury Ireland DAC 3.875% 23/02/2030^	1 317	0,02
EUR	1 650 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1 686	0,03
EUR	1 500 000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1 570	0,03
EUR	1 075 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029^	990	0,02
EUR	1 275 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033^	1 064	0,02
EUR	1 400 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1 377	0,02
EUR	1 475 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.454% 27/11/2032^	1 487	0,03
EUR	1 550 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 3.807% 27/11/2036^	1 546	0,03
EUR	2 125 000	Vodafone International Financing DAC 2.750% 03/07/2029^	2 131	0,04
EUR	1 025 000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1 045	0,02
EUR	1 500 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 03/07/2033	1 508	0,03
EUR	1 500 000	Vodafone International Financing DAC 3.375% 01/08/2033	1 502	0,03
EUR	1 650 000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034^	1 687	0,03
EUR	1 325 000	Vodafone International Financing DAC 3.875% 03/07/2038	1 322	0,02
EUR	1 250 000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043^	1 217	0,02

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,31 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039^	966	0,02
EUR	2 300 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	2 155	0,04
		Irlande – Total	**144 290**	**2,54**
		Italie (31 octobre 2024 : 4,20 %)		
EUR	1 148 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	1 134	0,02
EUR	750 000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	725	0,01
EUR	1 230 000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031^	1 144	0,02
EUR	1 950 000	Aeroporti di Roma SpA 3.625% 15/06/2032	1 973	0,04
EUR	950 000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033	1 030	0,02
EUR	755 000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028^	730	0,01
EUR	1 675 000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1 651	0,03
EUR	3 068 000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030^	2 902	0,05
EUR	1 375 000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	1 346	0,02
EUR	2 525 000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	2 297	0,04
EUR	1 300 000	ASTM SpA 3.375% 16/02/2032	1 288	0,02
EUR	1 200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.500% 28/05/2031	1 220	0,02
EUR	2 000 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	2 041	0,04
EUR	1 200 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.750% 15/03/2029	1 253	0,02
EUR	1 329 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030^	1 381	0,02
EUR	1 450 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028	1 524	0,03
EUR	1 125 000	Banco BPM SpA 3.125% 23/10/2031^	1 123	0,02
EUR	1 225 000	Banco BPM SpA 3.375% 21/01/2030	1 250	0,02
EUR	2 225 000	Banco BPM SpA 3.875% 09/09/2030^	2 291	0,04
EUR	1 275 000	Banco BPM SpA 4.625% 29/11/2027^	1 327	0,02
EUR	1 650 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	1 698	0,03
EUR	1 700 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	1 799	0,03
EUR	1 115 000	Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028^	1 159	0,02
EUR	2 125 000	Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028	2 236	0,04
EUR	1 275 000	BPER Banca SpA 3.625% 15/01/2031	1 297	0,02
EUR	1 175 000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	1 228	0,02
EUR	1 250 000	BPER Banca SpA 4.250% 20/02/2030	1 303	0,02
EUR	1 450 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	1 425	0,03
EUR	1 300 000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1 383	0,02
EUR	1 574 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1 516	0,03
EUR	1 235 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031^	1 091	0,02
EUR	1 350 000	ERG SpA 4.125% 03/07/2030^	1 414	0,03
		Italie (31 octobre 2024 : 4,20 %) (suite)		
EUR	750 000	FinecoBank Banca Fineco SpA 4.625% 23/02/2029	781	0,01
EUR	1 200 000	Generali 1.713% 30/06/2032^	1 070	0,02
EUR	1 850 000	Generali 2.124% 01/10/2030^	1 773	0,03
EUR	1 377 000	Generali 2.429% 14/07/2031	1 320	0,02
EUR	1 250 000	Generali 3.212% 15/01/2029	1 275	0,02
EUR	1 800 000	Generali 3.547% 15/01/2034^	1 827	0,03
EUR	1 328 000	Generali 3.875% 29/01/2029^	1 367	0,02
EUR	1 350 000	Generali 4.083% 16/07/2035^	1 370	0,02
EUR	1 250 000	Generali 4.135% 18/06/2036	1 263	0,02
EUR	1 800 000	Generali 4.156% 03/01/2035	1 837	0,03
EUR	1 300 000	Generali 4.250% 14/12/2047	1 331	0,02
EUR	2 324 000	Generali 5.000% 08/06/2048	2 444	0,04
EUR	1 300 000	Generali 5.272% 12/09/2033	1 428	0,03
EUR	1 175 000	Generali 5.399% 20/04/2033	1 293	0,02
EUR	3 200 000	Generali 5.500% 27/10/2047	3 353	0,06
EUR	1 300 000	Generali 5.800% 06/07/2032	1 465	0,03
EUR	1 225 000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030^	1 245	0,02
EUR	1 400 000	Iccrea Banca SpA 4.250% 05/02/2030	1 458	0,03
EUR	1 150 000	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028	1 208	0,02
EUR	800 000	Illimity Bank SpA 5.750% 31/05/2027	835	0,02
EUR	1 600 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 2.375% 22/12/2030	1 526	0,03
EUR	1 300 000	Intesa Sanpaolo Assicurazioni SpA 4.217% 05/03/2035	1 320	0,02
EUR	3 395 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	3 259	0,06
EUR	2 695 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2 660	0,05
EUR	1 950 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1 789	0,03
EUR	3 475 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	3 414	0,06
EUR	2 475 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029^	2 395	0,04
EUR	1 350 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030^	1 344	0,02
EUR	2 425 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 16/10/2030	2 506	0,04
EUR	3 850 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.850% 16/09/2032^	3 969	0,07
EUR	3 300 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036^	3 400	0,06
EUR	1 900 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1 966	0,04
EUR	2 550 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	2 657	0,05
EUR	3 425 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	3 716	0,07
EUR	3 800 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	3 925	0,07
EUR	3 100 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031^	3 442	0,06
EUR	1 722 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030^	1 889	0,03
EUR	1 950 000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033^	2 225	0,04
EUR	2 800 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034^	3 050	0,05
EUR	782 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	759	0,01

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Italie (31 octobre 2024 : 4,20 %) (suite)		
EUR	1 275 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	1 241	0,02
EUR	1 225 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	1 169	0,02
EUR	1 400 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.000% 15/01/2031	1 397	0,03
EUR	1 225 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.125% 22/08/2031	1 225	0,02
EUR	1 350 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.375% 01/02/2030	1 410	0,03
EUR	1 250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029^	1 302	0,02
EUR	1 925 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	1 981	0,04
EUR	2 550 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029^	2 460	0,04
EUR	1 750 000	Nexi SpA 3.875% 21/05/2031^	1 771	0,03
EUR	1 550 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	1 601	0,03
EUR	1 550 000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	1 601	0,03
EUR	2 100 000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	2 147	0,04
EUR	1 700 000	Prysmian SpA 3.875% 28/11/2031^	1 758	0,03
EUR	1 520 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029^	1 401	0,03
EUR	1 350 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	1 200	0,02
EUR	1 675 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032^	1 435	0,03
EUR	1 993 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028^	1 914	0,03
EUR	2 803 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	2 760	0,05
EUR	1 950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031^	1 947	0,03
EUR	1 850 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	1 855	0,03
EUR	2 200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.500% 17/01/2031^	2 251	0,04
EUR	1 950 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	2 010	0,04
EUR	2 000 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	2 082	0,04
EUR	2 556 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	2 438	0,04
EUR	2 375 000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031^	2 137	0,04
EUR	2 953 000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	2 902	0,05
EUR	1 275 000	UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032^	1 179	0,02
EUR	1 450 000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030^	1 391	0,03
EUR	1 083 000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1 082	0,02
EUR	2 950 000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	2 947	0,05
EUR	2 775 000	UniCredit SpA 3.100% 10/06/2031^	2 795	0,05
		Italie (31 octobre 2024 : 4,20 %) (suite)		
EUR	3 200 000	UniCredit SpA 3.200% 22/09/2031	3 203	0,06
EUR	2 650 000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	2 688	0,05
EUR	2 175 000	UniCredit SpA 3.725% 10/06/2035^	2 212	0,04
EUR	2 100 000	UniCredit SpA 3.800% 16/01/2033	2 154	0,04
EUR	2 825 000	UniCredit SpA 3.875% 11/06/2028	2 887	0,05
EUR	3 450 000	UniCredit SpA 4.000% 05/03/2034	3 586	0,06
EUR	2 550 000	UniCredit SpA 4.175% 24/06/2037^	2 612	0,05
EUR	2 475 000	UniCredit SpA 4.200% 11/06/2034^	2 581	0,05
EUR	2 550 000	UniCredit SpA 4.300% 23/01/2031^	2 681	0,05
EUR	2 800 000	UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029^	2 907	0,05
EUR	2 050 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	2 169	0,04
EUR	2 825 000	UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029^	2 958	0,05
EUR	2 700 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	2 876	0,05
EUR	2 550 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2 636	0,05
EUR	2 400 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030^	2 452	0,04
EUR	1 250 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.500% 29/11/2027	1 272	0,02
		Italie – Total	**226 996**	**4,00**
		Japon (31 octobre 2024 : 1,72 %)		
EUR	1 250 000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	1 015	0,02
EUR	1 800 000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039^	1 291	0,02
EUR	1 600 000	East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	1 468	0,03
EUR	1 250 000	East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1 280	0,02
EUR	2 125 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	2 132	0,04
EUR	1 850 000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	1 872	0,03
EUR	1 600 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	1 690	0,03
EUR	1 950 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	1 969	0,03
EUR	1 950 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043^	2 030	0,04
EUR	1 250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029^	1 174	0,02
EUR	2 050 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.197% 10/06/2031	2 065	0,04
EUR	2 000 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	2 050	0,04
EUR	2 225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	2 278	0,04
EUR	2 375 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.870% 10/06/2036^	2 441	0,04
EUR	1 300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031^	1 394	0,02
EUR	1 218 000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	1 117	0,02
EUR	2 450 000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	2 306	0,04
EUR	2 619 000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030^	2 352	0,04
EUR	2 000 000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1 827	0,03
EUR	1 870 000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	1 582	0,03
EUR	1 150 000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	1 128	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 1,72 %) (suite)		
EUR	2 100 000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	2 078	0,04
EUR	1 925 000	Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1 807	0,03
EUR	1 800 000	Mizuho Financial Group Inc 3.295% 13/05/2033	1 803	0,03
EUR	1 175 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	1 202	0,02
EUR	2 325 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	2 370	0,04
EUR	1 800 000	Mizuho Financial Group Inc 3.688% 26/08/2035^	1 812	0,03
EUR	1 750 000	Mizuho Financial Group Inc 3.767% 27/08/2034^	1 792	0,03
EUR	1 700 000	Mizuho Financial Group Inc 3.980% 21/05/2034	1 765	0,03
EUR	1 275 000	Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	1 334	0,02
EUR	1 425 000	Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028^	1 485	0,03
EUR	1 950 000	Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033^	2 086	0,04
EUR	1 850 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030^	1 987	0,03
EUR	1 250 000	Nippon Life Insurance Co 4.114% 23/01/2055	1 261	0,02
EUR	1 100 000	Nippon Life Insurance Co 4.165% 02/09/2055	1 105	0,02
EUR	1 700 000	Nomura Holdings Inc 3.459% 28/05/2030^	1 728	0,03
EUR	2 425 000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030^	2 183	0,04
EUR	2 200 000	NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028^	2 055	0,04
EUR	2 550 000	NTT Finance Corp 2.906% 16/03/2029^	2 566	0,04
EUR	2 025 000	NTT Finance Corp 3.359% 12/03/2031^	2 061	0,04
EUR	3 800 000	NTT Finance Corp 3.678% 16/07/2033	3 884	0,07
EUR	3 850 000	NTT Finance Corp 4.091% 16/07/2037^	3 988	0,07
EUR	1 600 000	ORIX Corp 3.447% 22/10/2031	1 611	0,03
EUR	1 125 000	ORIX Corp 3.780% 29/05/2029^	1 156	0,02
EUR	1 600 000	ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	1 672	0,03
EUR	1 250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	1 200	0,02
EUR	3 270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	3 014	0,05
EUR	1 635 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1 611	0,03
EUR	1 450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.318% 07/10/2031^	1 473	0,03
EUR	2 400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.573% 28/05/2032	2 451	0,04
EUR	2 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.686% 06/10/2036	2 016	0,04
EUR	1 850 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030	1 989	0,03
EUR	2 226 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	2 162	0,04
EUR	1 874 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029^	1 756	0,03
EUR	2 524 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032^	2 249	0,04
EUR	2 700 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040^	2 093	0,04
EUR	3 452 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	3 451	0,06
EUR	3 975 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	3 967	0,07
		Japon – Total	**112 684**	**1,98**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
EUR	1 179 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 1.600% 15/09/2028	1 156	0,02
EUR	1 825 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.250% 11/06/2036^	1 861	0,03
EUR	1 950 000	Gatwick Funding Ltd 3.625% 16/10/2033^	1 967	0,03
EUR	2 150 000	Gatwick Funding Ltd 3.875% 24/06/2035	2 169	0,04
EUR	1 229 000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	1 124	0,02
EUR	1 975 000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030^	1 870	0,03
EUR	1 205 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	1 100	0,02
EUR	1 650 000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034^	1 448	0,03
EUR	1 450 000	Heathrow Funding Ltd 3.875% 16/01/2036^	1 450	0,03
EUR	1 650 000	Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033	1 766	0,03
		Jersey – Total	**15 911**	**0,28**
		Liechtenstein (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
EUR	1 500 000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031^	1 282	0,02
EUR	1 125 000	Swiss Life Finance I AG 3.250% 31/08/2029	1 143	0,02
EUR	1 225 000	Swiss Life Finance I AG 3.750% 24/03/2035^	1 245	0,02
EUR	1 250 000	Swiss Life Finance II AG 4.241% 01/10/2044	1 288	0,03
		Liechtenstein – Total	**4 958**	**0,09**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 3,43 %)		
EUR	1 222 000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	1 163	0,02
EUR	1 175 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	1 086	0,02
EUR	2 700 000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027^	2 609	0,05
EUR	1 700 000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028^	1 635	0,03
EUR	1 900 000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1 852	0,03
EUR	2 200 000	Aroundtown SA 3.250% 02/01/2031	2 152	0,04
EUR	2 200 000	Aroundtown SA 3.500% 13/05/2030^	2 197	0,04
EUR	1 100 000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	1 154	0,02
EUR	2 300 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	2 168	0,04
EUR	1 400 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	1 105	0,02
EUR	2 325 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041^	1 579	0,03
EUR	2 100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029^	2 161	0,04
EUR	1 950 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 07/06/2036^	1 995	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 3,43 %) (suite)		
EUR	1 225 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029^	1 181	0,02
EUR	1 461 000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	1 446	0,03
EUR	3 174 000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	3 036	0,05
EUR	4 425 000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	3 917	0,07
EUR	3 200 000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039^	2 390	0,04
EUR	1 850 000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	1 205	0,02
EUR	1 800 000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	1 769	0,03
EUR	1 900 000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031^	1 666	0,03
EUR	1 250 000	Eurofins Scientific SE 3.875% 05/02/2033^	1 261	0,02
EUR	1 500 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1 551	0,03
EUR	1 575 000	Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030^	1 683	0,03
EUR	1 050 000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029^	982	0,02
EUR	750 000	GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031^	759	0,01
EUR	2 500 000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	2 359	0,04
EUR	1 500 000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	1 476	0,03
EUR	1 600 000	Grand City Properties SA 4.375% 09/01/2030^	1 668	0,03
EUR	2 142 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027^	2 087	0,04
EUR	1 185 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027^	1 169	0,02
EUR	1 890 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	1 856	0,03
EUR	1 825 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.000% 10/07/2030^	1 836	0,03
EUR	1 800 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	1 968	0,03
EUR	1 550 000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	1 475	0,03
EUR	1 400 000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1 369	0,02
EUR	1 250 000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031^	1 100	0,02
EUR	2 450 000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027^	2 467	0,04
EUR	1 225 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	1 181	0,02
EUR	1 350 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	1 324	0,02
EUR	2 627 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	2 354	0,04
EUR	2 362 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031^	2 065	0,04
EUR	1 258 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	1 144	0,02
EUR	1 575 000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	1 315	0,02
EUR	1 840 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029^	1 780	0,03
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 3,43 %) (suite)		
EUR	2 905 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	2 882	0,05
EUR	1 125 000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1 127	0,02
EUR	1 500 000	John Deere Bank SA 3.300% 15/10/2029^	1 537	0,03
EUR	1 600 000	John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039^	1 262	0,02
EUR	1 482 000	John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028	1 465	0,03
EUR	1 582 000	John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032	1 516	0,03
EUR	2 900 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	2 733	0,05
EUR	3 100 000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032^	2 660	0,05
EUR	3 100 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2 796	0,05
EUR	3 000 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040^	2 153	0,04
EUR	3 100 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039^	2 360	0,04
EUR	1 250 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1 175	0,02
EUR	2 550 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1 534	0,03
EUR	2 850 000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049^	1 811	0,03
EUR	2 600 000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	2 197	0,04
EUR	650 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028^	660	0,01
EUR	3 200 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031^	3 239	0,06
EUR	3 000 000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034^	3 036	0,05
EUR	1 200 000	Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027	1 183	0,02
EUR	1 925 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	1 900	0,03
EUR	1 175 000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033^	961	0,02
EUR	2 080 000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027^	1 997	0,04
EUR	1 948 000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029^	1 814	0,03
EUR	2 525 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032^	2 175	0,04
EUR	1 183 000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	748	0,01
EUR	1 250 000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	1 034	0,02
EUR	900 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	884	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 3,43 %) (suite)		
EUR	1 625 000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	1 105	0,02
EUR	1 928 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029^	1 847	0,03
EUR	1 650 000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1 536	0,03
EUR	2 598 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	2 502	0,04
EUR	1 948 000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1 685	0,03
EUR	1 894 000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	1 580	0,03
EUR	1 600 000	Nestle Finance International Ltd 2.625% 28/10/2030^	1 606	0,03
EUR	1 550 000	Nestle Finance International Ltd 2.875% 14/01/2032	1 558	0,03
EUR	1 575 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	1 607	0,03
EUR	1 875 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/01/2031	1 902	0,03
EUR	1 675 000	Nestle Finance International Ltd 3.000% 23/09/2033^	1 676	0,03
EUR	1 450 000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	1 412	0,03
EUR	1 225 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	1 260	0,02
EUR	1 875 000	Nestle Finance International Ltd 3.250% 23/01/2037	1 849	0,03
EUR	1 225 000	Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034^	1 256	0,02
EUR	2 100 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	2 153	0,04
EUR	1 200 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 17/01/2030^	1 248	0,02
EUR	1 300 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 23/09/2038	1 294	0,02
EUR	1 221 000	Nestle Finance International Ltd 3.500% 14/01/2045	1 176	0,02
EUR	2 100 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	2 223	0,04
EUR	1 275 000	Nestle Finance International Ltd 3.750% 14/11/2035^	1 326	0,02
EUR	4 695 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	4 390	0,08
EUR	1 200 000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	1 145	0,02
EUR	1 725 000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027^	1 692	0,03
EUR	1 950 000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	1 846	0,03
EUR	1 248 000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1 242	0,02
EUR	1 900 000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038^	1 574	0,03
EUR	1 400 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031^	1 195	0,02
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 3,43 %) (suite)		
EUR	1 475 000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030^	1 411	0,02
EUR	1 265 000	SES SA 0.875% 04/11/2027	1 217	0,02
EUR	900 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	881	0,02
EUR	1 900 000	SES SA 3.500% 14/01/2029^	1 926	0,03
EUR	1 200 000	SES SA 4.125% 24/06/2030^	1 238	0,02
EUR	1 325 000	SES SA 4.875% 24/06/2033^	1 396	0,02
EUR	1 300 000	Shurgard Luxembourg Sarl 3.625% 22/10/2034	1 282	0,02
EUR	1 300 000	Shurgard Luxembourg Sarl 4.000% 27/05/2035	1 316	0,02
EUR	1 650 000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.750% 19/03/2030^	1 670	0,03
EUR	875 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.125% 22/02/2033	868	0,02
EUR	1 075 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	1 095	0,02
EUR	1 300 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050^	1 258	0,02
EUR	1 391 000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1 283	0,02
EUR	1 200 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 06/05/2028	1 202	0,02
EUR	2 175 000	Tyco Electronics Group SA 3.250% 31/01/2033^	2 175	0,04
EUR	1 800 000	Viridium Group Sarl 4.375% 16/11/2035	1 778	0,03
		Luxembourg – Total	**195 415**	**3,44**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
EUR	2 250 000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027^	2 188	0,04
EUR	1 352 000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028^	1 340	0,02
		Mexique – Total	**3 528**	**0,06**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %)		
EUR	2 025 000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030^	1 810	0,03
EUR	1 100 000	ABB Finance BV 3.125% 15/01/2029^	1 119	0,02
EUR	1 225 000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	1 237	0,02
EUR	1 950 000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1 997	0,04
EUR	1 100 000	ABB Finance BV 3.375% 15/01/2034	1 112	0,02
EUR	2 300 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	2 108	0,04
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	2 646	0,05
EUR	2 500 000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	2 127	0,04
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	2 223	0,04
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^	2 002	0,04
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029^	2 616	0,05
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031	1 917	0,03
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031^	1 916	0,03
EUR	1 100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1 089	0,02
EUR	1 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	1 892	0,03
EUR	2 900 000	ABN AMRO Bank NV 3.125% 21/01/2030^	2 957	0,05
EUR	2 100 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2 137	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	2 700 000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 15/01/2032	2 801	0,05
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2 684	0,05
EUR	3 200 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	3 377	0,06
EUR	3 500 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	3 671	0,06
EUR	2 000 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 16/07/2036	2 080	0,04
EUR	2 600 000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034^	2 832	0,05
EUR	2 800 000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2 925	0,05
EUR	2 200 000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	2 341	0,04
EUR	1 200 000	Achmea Bank NV 2.500% 06/05/2028	1 199	0,02
EUR	1 300 000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	1 307	0,02
EUR	1 775 000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1 752	0,03
EUR	1 558 000	Achmea BV 5.625% 02/11/2044	1 724	0,03
EUR	680 000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043	799	0,01
EUR	1 325 000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	1 238	0,02
EUR	1 225 000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031^	1 058	0,02
EUR	1 075 000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082^	1 046	0,02
EUR	700 000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029^	656	0,01
EUR	700 000	Adecco International Financial Services BV 3.400% 08/10/2032^	699	0,01
EUR	1 450 000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1 376	0,02
EUR	1 775 000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	1 736	0,03
EUR	1 800 000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030^	1 701	0,03
EUR	1 475 000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1 365	0,02
EUR	1 275 000	Akzo Nobel NV 3.750% 16/09/2034	1 283	0,02
EUR	1 325 000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	1 365	0,02
EUR	1 275 000	Akzo Nobel NV 4.000% 31/03/2035^	1 300	0,02
EUR	1 300 000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028^	1 295	0,02
EUR	1 600 000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1 566	0,03
EUR	1 800 000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1 617	0,03
EUR	1 100 000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033^	915	0,02
EUR	1 900 000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027^	1 854	0,03
EUR	1 900 000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031^	1 779	0,03
EUR	1 800 000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030^	1 727	0,03
EUR	1 500 000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028^	1 522	0,03
EUR	900 000	Allianz Finance II BV 3.250% 04/12/2029^	927	0,02
EUR	1 700 000	America Movil BV 3.000% 30/09/2030^	1 706	0,03
EUR	1 350 000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	1 319	0,02
EUR	1 900 000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	1 778	0,03
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 300 000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1 167	0,02
EUR	2 250 000	American Medical Systems Europe BV 3.000% 08/03/2031^	2 262	0,04
EUR	1 550 000	American Medical Systems Europe BV 3.250% 08/03/2034^	1 548	0,03
EUR	1 950 000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029^	1 996	0,04
EUR	3 050 000	American Medical Systems Europe BV 3.500% 08/03/2032	3 130	0,06
EUR	1 250 000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028	1 304	0,02
EUR	1 664 000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1 510	0,03
EUR	1 800 000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1 689	0,03
EUR	2 185 000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	2 162	0,04
EUR	1 353 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032^	1 317	0,02
EUR	1 075 000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049^	1 081	0,02
EUR	1 475 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	1 514	0,03
EUR	2 550 000	ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043^	3 053	0,05
EUR	1 300 000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	1 341	0,02
EUR	1 275 000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033^	1 053	0,02
EUR	1 775 000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	1 736	0,03
EUR	1 813 000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027^	1 753	0,03
EUR	1 585 000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032^	1 418	0,03
EUR	1 939 000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1 872	0,03
EUR	1 859 000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028^	1 813	0,03
EUR	3 883 000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029^	3 754	0,07
EUR	2 475 000	BMW Finance NV 2.625% 20/05/2028	2 488	0,04
EUR	1 931 000	BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	1 951	0,03
EUR	1 200 000	BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030^	1 233	0,02
EUR	1 875 000	BMW Finance NV 3.250% 20/05/2031^	1 896	0,03
EUR	1 525 000	BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035^	1 542	0,03
EUR	1 825 000	BMW Finance NV 3.750% 20/11/2034	1 862	0,03
EUR	1 350 000	BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028	1 402	0,02
EUR	1 250 000	BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033^	1 325	0,02
EUR	2 625 000	BMW International Investment BV 3.000% 27/08/2027	2 653	0,05
EUR	2 600 000	BMW International Investment BV 3.125% 22/07/2029	2 636	0,05
EUR	1 825 000	BMW International Investment BV 3.125% 27/08/2030	1 851	0,03
EUR	2 150 000	BMW International Investment BV 3.250% 17/11/2028^	2 196	0,04
EUR	2 000 000	BMW International Investment BV 3.375% 27/08/2034^	1 991	0,04
EUR	2 349 000	BMW International Investment BV 3.500% 17/11/2032	2 391	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 875 000	BMW International Investment BV 3.500% 22/01/2033^	1 904	0,03
EUR	2 050 000	BNI Finance BV 3.875% 01/12/2030	2 144	0,04
EUR	1 800 000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	1 720	0,03
EUR	1 950 000	CNH Industrial NV 3.750% 11/06/2031	1 999	0,04
EUR	1 275 000	CNH Industrial NV 3.875% 03/09/2035	1 277	0,02
EUR	1 148 000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	1 056	0,02
EUR	1 813 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027^	1 777	0,03
EUR	1 533 000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	1 431	0,03
EUR	1 176 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.125% 20/11/2032^	1 173	0,02
EUR	1 475 000	Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 27/02/2028	1 505	0,03
EUR	2 250 000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	2 245	0,04
EUR	1 850 000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030^	1 839	0,03
EUR	1 212 000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	1 184	0,02
EUR	1 325 000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030^	1 339	0,02
EUR	2 000 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1 962	0,03
EUR	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027^	2 448	0,04
EUR	2 200 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1 844	0,03
EUR	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	2 443	0,04
EUR	2 500 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031^	2 270	0,04
EUR	3 045 000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027^	3 011	0,05
EUR	2 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.548% 08/10/2035^	2 615	0,05
EUR	2 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.822% 26/07/2034	2 696	0,05
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032^	2 138	0,04
EUR	2 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	2 134	0,04
EUR	2 700 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030^	2 829	0,05
EUR	3 300 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	3 431	0,06
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2 462	0,04
EUR	1 865 000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030^	1 779	0,03
EUR	1 217 000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	1 189	0,02
EUR	1 200 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	1 131	0,02
EUR	1 500 000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	1 344	0,02
EUR	1 250 000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	1 263	0,02
EUR	1 450 000	CTP NV 3.625% 13/04/2032	1 447	0,03
EUR	1 225 000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	1 239	0,02
EUR	1 275 000	CTP NV 4.250% 10/03/2035^	1 292	0,02
EUR	2 100 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030^	2 227	0,04
EUR	1 600 000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1 583	0,03
EUR	1 600 000	Daimler Truck International Finance BV 3.000% 27/11/2029^	1 614	0,03
EUR	1 700 000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028^	1 723	0,03
EUR	1 500 000	Daimler Truck International Finance BV 3.375% 23/09/2030^	1 533	0,03
EUR	1 200 000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029^	1 249	0,02
EUR	2 200 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027^	2 178	0,04
EUR	3 887 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	3 811	0,07
EUR	2 450 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029^	2 408	0,04
EUR	1 975 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	2 022	0,04
EUR	850 000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	924	0,02
EUR	1 250 000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1 600	0,03
EUR	1 850 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	1 597	0,03
EUR	1 250 000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031^	1 129	0,02
EUR	1 900 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030^	1 780	0,03
EUR	2 125 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033^	2 143	0,04
EUR	2 125 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/07/2034^	2 128	0,04
EUR	1 925 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/03/2035	1 917	0,03
EUR	2 200 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1 887	0,03
EUR	1 877 000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	1 636	0,03
EUR	1 250 000	DSM BV 0.250% 23/06/2028^	1 184	0,02
EUR	1 200 000	DSM BV 0.625% 23/06/2032	1 024	0,02
EUR	1 875 000	DSM BV 3.375% 25/02/2036^	1 849	0,03
EUR	2 000 000	DSM BV 3.625% 02/07/2034^	2 038	0,04
EUR	1 250 000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	1 098	0,02
EUR	1 600 000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	1 327	0,02
EUR	1 250 000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	956	0,02
EUR	1 500 000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	1 413	0,03
EUR	1 600 000	DSV Finance BV 2.875% 06/11/2026	1 608	0,03
EUR	2 587 000	DSV Finance BV 3.125% 06/11/2028	2 627	0,05
EUR	3 175 000	DSV Finance BV 3.250% 06/11/2030^	3 218	0,06
EUR	1 825 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2032^	1 842	0,03
EUR	1 925 000	DSV Finance BV 3.375% 06/11/2034^	1 910	0,03
EUR	1 300 000	DSV Finance BV 3.500% 26/06/2029	1 333	0,02
EUR	2 925 000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	2 884	0,05
EUR	250 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026^	246	0,00
EUR	1 250 000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	1 230	0,02
EUR	3 100 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	3 008	0,05
EUR	1 100 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	1 143	0,02
EUR	1 450 000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	1 326	0,02
EUR	1 025 000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026^	1 030	0,02
EUR	1 600 000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031^	1 437	0,03

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 890 000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1 795	0,03
EUR	1 400 000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	1 033	0,02
EUR	1 225 000	Ferrovial SE 3.250% 16/01/2030	1 243	0,02
EUR	1 150 000	Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030	1 229	0,02
EUR	1 200 000	Galderma Finance Europe BV 3.500% 20/03/2030	1 223	0,02
EUR	1 539 000	Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1 512	0,03
EUR	1 242 000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032^	1 136	0,02
EUR	1 275 000	Givaudan Finance Europe BV 2.875% 09/09/2029	1 282	0,02
EUR	1 250 000	Givaudan Finance Europe BV 4.125% 28/11/2033^	1 319	0,02
EUR	1 825 000	GSK Capital BV 2.875% 19/11/2031	1 824	0,03
EUR	1 500 000	GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027	1 519	0,03
EUR	1 700 000	GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	1 715	0,03
EUR	1 525 000	GSK Capital BV 3.250% 19/11/2036	1 507	0,03
EUR	1 200 000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029^	1 094	0,02
EUR	1 550 000	H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031	1 676	0,03
EUR	1 900 000	Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030	1 820	0,03
EUR	1 875 000	Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034^	1 710	0,03
EUR	3 400 000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	3 222	0,06
EUR	4 200 000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	3 873	0,07
EUR	3 900 000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	3 747	0,07
EUR	1 900 000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030^	1 758	0,03
EUR	1 300 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	1 266	0,02
EUR	2 900 000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032^	2 803	0,05
EUR	2 500 000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028^	2 445	0,04
EUR	3 800 000	ING Groep NV 1.750% 16/02/2031^	3 623	0,06
EUR	3 900 000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028^	3 856	0,07
EUR	3 700 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030^	3 643	0,06
EUR	3 200 000	ING Groep NV 3.000% 17/08/2031^	3 199	0,06
EUR	2 500 000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032^	2 534	0,04
EUR	4 000 000	ING Groep NV 3.500% 03/09/2030^	4 091	0,07
EUR	3 800 000	ING Groep NV 3.500% 17/08/2036^	3 785	0,07
EUR	3 200 000	ING Groep NV 3.750% 03/09/2035	3 267	0,06
EUR	3 300 000	ING Groep NV 3.875% 12/08/2029^	3 406	0,06
EUR	3 000 000	ING Groep NV 3.875% 20/08/2037	3 022	0,05
EUR	3 200 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035^	3 336	0,06
EUR	2 800 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	2 876	0,05
EUR	2 800 000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	2 883	0,05
EUR	3 100 000	ING Groep NV 4.250% 26/08/2035	3 209	0,06
EUR	3 300 000	ING Groep NV 4.375% 15/08/2034	3 416	0,06
EUR	3 700 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	3 865	0,07
EUR	3 900 000	ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	4 258	0,08
EUR	2 800 000	ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	2 872	0,05
EUR	1 200 000	ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	1 277	0,02
EUR	2 600 000	ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	2 916	0,05
EUR	1 500 000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	1 451	0,03
EUR	700 000	JAB Holdings BV 1.000% 14/07/2031	626	0,01
EUR	1 900 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028^	1 877	0,03
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	1 563	0,03
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	1 300	0,02
EUR	2 000 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029^	1 975	0,03
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	1 263	0,02
EUR	1 900 000	JAB Holdings BV 4.375% 25/04/2034	1 976	0,04
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 4.375% 19/05/2035	1 343	0,02
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 4.750% 29/06/2032	1 394	0,02
EUR	1 300 000	JAB Holdings BV 5.000% 12/06/2033	1 412	0,03
EUR	1 750 000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	1 624	0,03
EUR	1 400 000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	1 342	0,02
EUR	1 250 000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	1 047	0,02
EUR	1 150 000	JDE Peet's NV 4.125% 23/01/2030	1 198	0,02
EUR	1 225 000	JDE Peet's NV 4.500% 23/01/2034	1 286	0,02
EUR	1 473 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030^	1 341	0,02
EUR	1 425 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	1 415	0,03
EUR	1 275 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.250% 10/03/2033	1 277	0,02
EUR	1 250 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.375% 11/03/2031^	1 281	0,02
EUR	1 200 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028	1 227	0,02
EUR	1 850 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11/03/2036	1 901	0,03
EUR	1 600 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	1 363	0,02
EUR	1 700 000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	1 405	0,02
EUR	1 900 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	1 828	0,03
EUR	2 100 000	Koninklijke KPN NV 3.375% 17/02/2035	2 074	0,04
EUR	1 500 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031	1 567	0,03
EUR	2 800 000	Koninklijke KPN NV 3.875% 16/02/2036^	2 854	0,05
EUR	2 300 000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027^	2 229	0,04
EUR	2 000 000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	1 706	0,03
EUR	1 731 000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1 683	0,03
EUR	1 850 000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	1 894	0,03
EUR	1 205 000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	1 142	0,02
EUR	1 250 000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033^	1 044	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 825 000	Lseg Netherlands BV 2.750% 20/09/2027	1 839	0,03
EUR	1 750 000	Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030^	1 852	0,03
EUR	2 122 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	2 082	0,04
EUR	3 440 000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027^	3 357	0,06
EUR	1 248 000	Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1 236	0,02
EUR	1 700 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.500% 05/09/2028^	1 702	0,03
EUR	2 025 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.000% 10/07/2027	2 047	0,04
EUR	1 275 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.125% 05/09/2031^	1 286	0,02
EUR	2 075 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/09/2027	2 109	0,04
EUR	2 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 15/11/2030^	2 950	0,05
EUR	2 150 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.250% 10/01/2032^	2 180	0,04
EUR	2 725 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031^	2 843	0,05
EUR	1 125 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	1 103	0,02
EUR	1 600 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029^	1 464	0,03
EUR	2 310 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	2 116	0,04
EUR	1 725 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032^	1 469	0,03
EUR	1 312 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	1 163	0,02
EUR	1 745 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	1 195	0,02
EUR	2 150 000	MSD Netherlands Capital BV 3.250% 30/05/2032^	2 185	0,04
EUR	2 150 000	MSD Netherlands Capital BV 3.500% 30/05/2037	2 147	0,04
EUR	2 250 000	MSD Netherlands Capital BV 3.700% 30/05/2044	2 184	0,04
EUR	2 100 000	MSD Netherlands Capital BV 3.750% 30/05/2054	1 923	0,03
EUR	1 200 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1 134	0,02
EUR	100 000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	99	0,00
EUR	1 300 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	1 240	0,02
EUR	844 000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	854	0,02
EUR	1 325 000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033^	1 334	0,02
EUR	1 250 000	NE Property BV 4.250% 21/01/2032^	1 296	0,02
EUR	200 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	196	0,00
EUR	1 600 000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	1 558	0,03
EUR	1 200 000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	1 219	0,02
EUR	1 300 000	NIBC Bank NV 6.000% 16/11/2028	1 421	0,03
EUR	1 075 000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	966	0,02
EUR	1 500 000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	1 481	0,03
EUR	2 175 000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	2 250	0,04
EUR	1 300 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	1 414	0,03
EUR	2 525 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	2 865	0,05
EUR	1 550 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1 463	0,03
EUR	950 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027^	931	0,02
EUR	1 450 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030^	1 374	0,02
EUR	3 725 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/05/2028	3 719	0,07
EUR	2 550 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.875% 27/08/2030	2 571	0,05
EUR	2 475 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 21/01/2029	2 520	0,04
EUR	2 175 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.125% 27/05/2033	2 180	0,04
EUR	2 475 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 21/01/2031	2 527	0,04
EUR	3 425 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 21/05/2034^	3 464	0,06
EUR	3 200 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.625% 27/05/2037	3 230	0,06
EUR	1 100 000	PACCAR Financial Europe BV 2.750% 19/05/2028	1 105	0,02
EUR	800 000	PACCAR Financial Europe BV 3.000% 29/08/2027^	809	0,01
EUR	2 000 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/05/2029	2 018	0,04
EUR	2 450 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.250% 19/05/2032^	2 485	0,04
EUR	1 800 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.875% 19/05/2037^	1 866	0,03
EUR	2 000 000	Pfizer Netherlands International Finance BV 4.250% 19/05/2045	2 065	0,04
EUR	1 400 000	Pluxee NV 3.500% 04/09/2028	1 427	0,03
EUR	1 400 000	Pluxee NV 3.750% 04/09/2032^	1 410	0,03
EUR	725 000	PostNL NV 4.000% 02/10/2030	736	0,01
EUR	775 000	PostNL NV 4.750% 12/06/2031^	810	0,01
EUR	2 462 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	2 302	0,04
EUR	2 100 000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028^	2 024	0,04
EUR	2 100 000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	1 846	0,03
EUR	1 909 000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	1 725	0,03
EUR	1 475 000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030^	1 411	0,03
EUR	1 288 000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	1 188	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	2 175 000	Prosus NV 4.343% 15/07/2035^	2 211	0,04
EUR	1 250 000	Randstad NV 3.610% 12/03/2029	1 278	0,02
EUR	255 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	252	0,00
EUR	2 150 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1 978	0,04
EUR	2 103 000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	2 012	0,04
EUR	1 288 000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	1 126	0,02
EUR	1 250 000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1 236	0,02
EUR	1 700 000	RELX Finance BV 3.375% 20/03/2033	1 717	0,03
EUR	2 000 000	RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031	2 078	0,04
EUR	2 150 000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	2 191	0,04
EUR	1 850 000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030^	1 952	0,03
EUR	1 800 000	Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029^	1 848	0,03
EUR	1 700 000	Roche Finance Europe BV 3.227% 03/05/2030^	1 749	0,03
EUR	1 559 000	Roche Finance Europe BV 3.312% 04/12/2027	1 590	0,03
EUR	1 275 000	Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	1 307	0,02
EUR	2 100 000	Roche Finance Europe BV 3.564% 03/05/2044	2 042	0,04
EUR	2 275 000	Roche Finance Europe BV 3.586% 04/12/2036	2 332	0,04
EUR	1 200 000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	1 152	0,02
EUR	1 200 000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	1 115	0,02
EUR	1 500 000	Sandoz Finance BV 3.250% 12/09/2029^	1 526	0,03
EUR	1 875 000	Sandoz Finance BV 3.970% 17/04/2027	1 914	0,03
EUR	1 200 000	Sandoz Finance BV 4.000% 26/03/2035^	1 232	0,02
EUR	1 875 000	Sandoz Finance BV 4.220% 17/04/2030	1 978	0,04
EUR	1 500 000	Sandoz Finance BV 4.500% 17/11/2033	1 610	0,03
EUR	1 300 000	Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026	1 318	0,02
EUR	1 700 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	1 787	0,03
EUR	2 100 000	Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032^	2 223	0,04
EUR	2 000 000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035	2 153	0,04
EUR	2 000 000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1 933	0,03
EUR	1 200 000	SGS Nederland Holding BV 3.125% 10/09/2030	1 210	0,02
EUR	1 300 000	SGS Nederland Holding BV 3.750% 10/09/2035	1 320	0,02
EUR	1 900 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029^	1 983	0,04
EUR	2 373 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029^	2 215	0,04
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029^	2 340	0,04
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032^	1 748	0,03
EUR	2 551 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034^	2 086	0,04
EUR	1 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	980	0,02
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 580 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1 536	0,03
EUR	1 876 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1 843	0,03
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030^	1 886	0,03
EUR	2 008 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031^	1 890	0,03
EUR	2 000 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	1 701	0,03
EUR	2 555 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030^	2 456	0,04
EUR	1 933 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	1 583	0,03
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	1 206	0,02
EUR	2 500 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.625% 27/05/2029^	2 516	0,04
EUR	1 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030^	1 413	0,03
EUR	2 642 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028^	2 699	0,05
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 22/11/2028^	2 648	0,05
EUR	2 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	2 615	0,05
EUR	3 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22/05/2032	3 146	0,06
EUR	1 300 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 27/05/2033	1 314	0,02
EUR	3 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	3 208	0,06
EUR	2 400 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22/02/2037	2 389	0,04
EUR	1 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036^	1 623	0,03
EUR	2 700 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 27/05/2036	2 760	0,05
EUR	1 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	1 850	0,03
EUR	3 900 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22/02/2044	3 758	0,07
EUR	1 200 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.000% 27/05/2045^	1 208	0,02
EUR	1 529 000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1 524	0,03
EUR	1 350 000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	1 321	0,02
EUR	1 225 000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	1 139	0,02
EUR	2 034 000	Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026^	2 060	0,04
EUR	1 898 000	Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	1 971	0,03
EUR	1 175 000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/01/2032^	1 207	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 000 000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	1 036	0,02
EUR	1 185 000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1 382	0,02
EUR	800 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028^	755	0,01
EUR	1 725 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 2.750% 28/01/2030	1 719	0,03
EUR	2 000 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/01/2027	2 018	0,04
EUR	2 450 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/04/2028	2 487	0,04
EUR	1 300 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 11/07/2029	1 318	0,02
EUR	1 750 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	1 787	0,03
EUR	2 050 000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027	2 095	0,04
EUR	1 424 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027^	1 403	0,02
EUR	1 723 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1 702	0,03
EUR	2 100 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028^	2 043	0,04
EUR	1 550 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1 440	0,03
EUR	1 850 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029^	1 779	0,03
EUR	1 700 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1 602	0,03
EUR	2 108 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	1 917	0,03
EUR	2 425 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	2 378	0,04
EUR	2 563 000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2 473	0,04
EUR	2 150 000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	2 004	0,04
EUR	1 500 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031^	1 538	0,03
EUR	1 700 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 15/02/2032^	1 736	0,03
EUR	1 175 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	1 199	0,02
EUR	1 325 000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 15/02/2037	1 330	0,02
EUR	1 250 000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027^	1 260	0,02
EUR	2 150 000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	2 211	0,04
EUR	2 225 000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	2 319	0,04
EUR	2 154 000	Upjohn Finance BV 1.362% 23/06/2027	2 112	0,04
EUR	3 200 000	Upjohn Finance BV 1.908% 23/06/2032	2 849	0,05
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 13,27 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029^	1 243	0,02
EUR	1 200 000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	1 052	0,02
EUR	1 250 000	Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027	1 214	0,02
EUR	1 250 000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	1 188	0,02
EUR	1 250 000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	1 140	0,02
EUR	1 327 000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	1 312	0,02
EUR	1 550 000	Wolters Kluwer NV 3.000% 25/09/2030	1 563	0,03
EUR	1 525 000	Wolters Kluwer NV 3.250% 18/03/2029	1 555	0,03
EUR	1 225 000	Wolters Kluwer NV 3.375% 20/03/2032^	1 247	0,02
EUR	1 675 000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	1 742	0,03
EUR	1 674 000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030^	1 524	0,03
EUR	1 275 000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028^	1 233	0,02
EUR	1 150 000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027^	1 140	0,02
		Pays-Bas – Total	**757 690**	**13,34**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,38 %)		
EUR	1 725 000	ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028	1 621	0,03
EUR	1 234 000	ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029	1 134	0,02
EUR	1 207 000	ASB Bank Ltd 3.086% 08/05/2030^	1 217	0,02
EUR	1 250 000	ASB Bank Ltd 3.185% 16/04/2029	1 270	0,02
EUR	1 175 000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1 207	0,02
EUR	650 000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	639	0,01
EUR	1 275 000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	1 310	0,03
EUR	1 200 000	Contact Energy Ltd 3.537% 03/11/2032	1 205	0,02
		Nouvelle-Zélande – Total	**9 603**	**0,17**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,78 %)		
EUR	2 875 000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029^	2 728	0,05
EUR	2 450 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	2 393	0,04
EUR	2 625 000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030^	2 645	0,05
EUR	2 000 000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031^	2 023	0,04
EUR	1 950 000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031^	1 969	0,03
EUR	1 050 000	DNB Bank ASA 3.750% 02/07/2035	1 070	0,02
EUR	2 500 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	2 585	0,05
EUR	2 475 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	2 562	0,05
EUR	1 875 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029^	1 982	0,03
EUR	2 275 000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	2 361	0,04
EUR	1 300 000	DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033^	1 369	0,02
EUR	588 000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	574	0,01
EUR	1 550 000	Norsk Hydro ASA 3.625% 23/01/2032^	1 579	0,03
EUR	1 350 000	Norsk Hydro ASA 3.750% 17/06/2033^	1 376	0,02
EUR	1 150 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1 090	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,78 %) (suite)		
EUR	1 454 000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	1 441	0,03
EUR	1 125 000	Sparebank 1 Oestlandet 3.625% 30/05/2029^	1 158	0,02
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028^	1 277	0,02
EUR	1 350 000	SpareBank 1 SMN 3.500% 23/05/2029	1 388	0,02
EUR	1 475 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.250% 09/11/2026	1 445	0,03
EUR	1 575 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.375% 14/11/2029	1 616	0,03
EUR	1 225 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.625% 12/03/2029	1 263	0,02
EUR	2 600 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	2 668	0,05
EUR	1 200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	1 274	0,02
EUR	700 000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	633	0,01
		Norvège – Total	**42 469**	**0,75**
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
EUR	1 300 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032	1 303	0,03
EUR	1 250 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.750% 04/06/2031^	1 266	0,02
EUR	1 250 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 4.000% 24/09/2030^	1 280	0,02
EUR	675 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	694	0,01
EUR	1 500 000	mBank SA 4.034% 27/09/2030^	1 533	0,03
EUR	1 950 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/06/2028	1 969	0,04
EUR	1 250 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	1 254	0,02
EUR	1 150 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 27/03/2028^	1 173	0,02
EUR	1 250 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.500% 18/06/2029^	1 293	0,02
EUR	1 200 000	Santander Bank Polska SA 3.500% 07/10/2031	1 201	0,02
		Pologne – Total	**12 966**	**0,23**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
EUR	1 200 000	Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	1 187	0,02
EUR	1 400 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 21/10/2029^	1 416	0,03
EUR	1 300 000	Banco Comercial Portugues SA 3.125% 24/06/2031	1 303	0,02
EUR	1 200 000	Banco Comercial Portugues SA 4.750% 20/03/2037	1 256	0,02
EUR	1 900 000	EDP SA 1.625% 15/04/2027	1 882	0,03
EUR	1 900 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	1 962	0,04
EUR	1 300 000	Novo Banco SA 3.375% 22/01/2031	1 319	0,02
EUR	1 200 000	Novo Banco SA 3.500% 09/03/2029	1 223	0,02
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,19 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Novo Banco SA 4.250% 08/03/2028	1 226	0,02
EUR	1 300 000	Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	1 516	0,03
		Portugal – Total	**14 290**	**0,25**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
EUR	850 000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	809	0,01
		Singapour – Total	**809**	**0,01**
		Slovaquie (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
EUR	1 100 000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028^	1 149	0,02
		Slovaquie – Total	**1 149**	**0,02**
		Slovénie (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,49 %)		
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA 3.250% 14/02/2031	1 309	0,02
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% 14/09/2028	1 367	0,02
EUR	1 300 000	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% 02/04/2030	1 425	0,03
EUR	1 100 000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	1 082	0,02
EUR	2 300 000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028^	2 222	0,04
EUR	1 800 000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	1 752	0,03
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	1 534	0,03
EUR	1 500 000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1 391	0,02
EUR	2 400 000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029^	2 364	0,04
EUR	2 900 000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027^	2 895	0,05
EUR	2 500 000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	2 485	0,04
EUR	1 300 000	Abertis Infraestructuras SA 3.125% 07/07/2030	1 302	0,02
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028	1 653	0,03
EUR	1 600 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	1 669	0,03
EUR	1 300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	1 250	0,02
EUR	1 200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	1 069	0,02
EUR	1 100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	1 136	0,02
EUR	1 200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031^	1 307	0,02
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	1 092	0,02
EUR	1 200 000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028^	1 184	0,02
EUR	700 000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	705	0,01
EUR	1 400 000	Amadeus IT Group SA 3.375% 25/03/2030^	1 424	0,03
EUR	1 100 000	Amadeus IT Group SA 3.500% 21/03/2029	1 127	0,02

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,49 %) (suite)		
EUR	2 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026^	2 256	0,04
EUR	3 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2 935	0,05
EUR	2 800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	2 702	0,05
EUR	2 700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.125% 15/07/2030^	2 722	0,05
EUR	3 200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	3 258	0,06
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	2 526	0,04
EUR	2 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	2 170	0,04
EUR	2 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 07/06/2030	2 073	0,04
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.750% 26/08/2035	2 647	0,05
EUR	3 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 15/01/2034	3 258	0,06
EUR	2 600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.000% 25/02/2037^	2 643	0,05
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029^	3 510	0,06
EUR	2 500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 29/08/2036^	2 597	0,05
EUR	2 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031^	3 096	0,05
EUR	3 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.875% 08/02/2036	3 508	0,06
EUR	1 900 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033	2 034	0,04
EUR	1 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	1 286	0,02
EUR	1 200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 3.500% 13/06/2031	1 212	0,02
EUR	1 200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.125% 03/09/2030	1 242	0,02
EUR	1 700 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	1 915	0,03
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	1 170	0,02
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 3.375% 10/03/2032	1 210	0,02
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 3.375% 18/02/2033^	1 304	0,02
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 3.500% 27/05/2031^	1 327	0,02
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 4.000% 15/01/2030	1 972	0,04
EUR	1 200 000	Banco de Sabadell SA 4.250% 13/09/2030	1 258	0,02
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	2 116	0,04
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	1 996	0,04
EUR	1 600 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 27/06/2034^	1 692	0,03
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,49 %) (suite)		
EUR	2 000 000	Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029	2 113	0,04
EUR	1 900 000	Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029	2 043	0,04
EUR	1 300 000	Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033	1 394	0,02
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	3 235	0,06
EUR	1 300 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1 278	0,02
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	3 326	0,06
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	2 468	0,04
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031^	2 135	0,04
EUR	2 500 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027^	2 452	0,04
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	2 238	0,04
EUR	3 000 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	2 968	0,05
EUR	5 000 000	Banco Santander SA 3.250% 02/04/2029	5 070	0,09
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 3.250% 27/05/2032	2 419	0,04
EUR	3 200 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2028	3 240	0,06
EUR	2 700 000	Banco Santander SA 3.500% 09/01/2030	2 768	0,05
EUR	2 400 000	Banco Santander SA 3.500% 02/10/2032	2 440	0,04
EUR	3 100 000	Banco Santander SA 3.500% 17/02/2035^	3 108	0,06
EUR	3 600 000	Banco Santander SA 3.750% 09/01/2034	3 712	0,07
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	3 503	0,06
EUR	3 200 000	Banco Santander SA 3.875% 22/04/2029	3 316	0,06
EUR	2 100 000	Banco Santander SA 4.125% 22/04/2034^	2 218	0,04
EUR	2 600 000	Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030^	2 756	0,05
EUR	5 100 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	5 575	0,10
EUR	3 400 000	Banco Santander SA 5.000% 22/04/2034	3 585	0,06
EUR	4 000 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	4 266	0,08
EUR	2 100 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	2 030	0,04
EUR	2 200 000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	2 141	0,04
EUR	1 100 000	Bankinter SA 3.250% 03/11/2033	1 101	0,02
EUR	1 500 000	Bankinter SA 3.500% 10/09/2032	1 534	0,03
EUR	2 000 000	Bankinter SA 3.625% 04/02/2033	2 030	0,04
EUR	700 000	Bankinter SA 4.125% 08/08/2035	718	0,01
EUR	1 300 000	Bankinter SA 4.375% 03/05/2030	1 368	0,02
EUR	1 100 000	Bankinter SA 4.875% 13/09/2031	1 194	0,02
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	2 389	0,04
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	2 644	0,05
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	2 729	0,05
EUR	1 500 000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	1 483	0,03
EUR	2 400 000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035^	2 404	0,04
EUR	3 400 000	CaixaBank SA 3.625% 19/09/2032^	3 478	0,06
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	2 701	0,05
EUR	2 700 000	CaixaBank SA 3.750% 27/01/2036	2 731	0,05
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 4.000% 05/03/2037	2 541	0,05
EUR	3 000 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	3 150	0,06
EUR	3 200 000	CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030	3 402	0,06

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,49 %) (suite)		
EUR	2 600 000	CaixaBank SA 4.375% 29/11/2033^	2 817	0,05
EUR	1 900 000	CaixaBank SA 4.375% 08/08/2036^	1 972	0,03
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029	2 651	0,05
EUR	1 400 000	CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034	1 557	0,03
EUR	2 500 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	2 737	0,05
EUR	2 800 000	CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034	3 049	0,05
EUR	2 000 000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	2 135	0,04
EUR	1 100 000	Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026	1 082	0,02
EUR	2 500 000	Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027	2 435	0,04
EUR	1 900 000	Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029	1 814	0,03
EUR	2 700 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028^	2 628	0,05
EUR	1 300 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032^	1 189	0,02
EUR	3 100 000	Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033^	2 805	0,05
EUR	1 800 000	Cellnex Finance Co SA 3.500% 22/05/2032^	1 818	0,03
EUR	1 900 000	Cellnex Finance Co SA 3.625% 24/01/2029^	1 949	0,03
EUR	1 200 000	Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1 175	0,02
EUR	2 500 000	Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030^	2 351	0,04
EUR	2 200 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029^	2 130	0,04
EUR	1 500 000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	1 400	0,02
EUR	1 200 000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028^	1 162	0,02
EUR	1 300 000	Colonial SFL Socimi SA 2.500% 28/11/2029	1 279	0,02
EUR	2 000 000	Colonial SFL Socimi SA 3.125% 23/09/2031^	1 981	0,04
EUR	1 300 000	Colonial SFL Socimi SA 3.250% 22/01/2030^	1 310	0,02
EUR	1 325 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.125% 03/12/2031^	1 324	0,02
EUR	1 950 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	2 002	0,04
EUR	2 000 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031^	2 043	0,04
EUR	1 526 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	1 592	0,03
EUR	1 850 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	1 977	0,04
EUR	1 200 000	El Corte Ingles SA 3.500% 24/07/2033^	1 193	0,02
EUR	1 200 000	El Corte Ingles SA 4.250% 26/06/2031^	1 260	0,02
EUR	1 600 000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1 603	0,03
EUR	1 275 000	FCC Aqualia SA 3.750% 11/06/2032^	1 288	0,02
EUR	1 375 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	1 362	0,02
EUR	1 450 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.715% 08/10/2031	1 479	0,03
EUR	1 400 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029^	1 511	0,03
EUR	1 300 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	1 228	0,02
EUR	1 300 000	Ibercaja Banco SA 4.125% 18/08/2036	1 318	0,02
EUR	1 600 000	Ibercaja Banco SA 4.375% 30/07/2028	1 648	0,03
EUR	1 200 000	International Consolidated Airlines Group SA 3.352% 11/09/2030	1 206	0,02
EUR	1 300 000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	1 287	0,02
EUR	1 300 000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048^	1 333	0,02
EUR	1 700 000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	1 734	0,03
EUR	1 300 000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	1 210	0,02
EUR	1 401 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026^	1 393	0,02
EUR	1 500 000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034^	1 298	0,02
EUR	1 600 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	1 599	0,03
EUR	1 000 000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	983	0,02
EUR	1 300 000	Merlin Properties Socimi SA 3.500% 04/09/2033^	1 294	0,02
EUR	600 000	Prosegur Cash SA 3.380% 09/10/2030	600	0,01
EUR	1 800 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	1 708	0,03
EUR	1 900 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	1 582	0,03
EUR	1 600 000	Red Electrica Financiaciones SA 1.250% 13/03/2027	1 580	0,03
EUR	1 300 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 06/10/2031^	1 305	0,02
EUR	1 300 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034^	1 283	0,02
EUR	1 300 000	Redeia Corp SA 3.375% 09/07/2032	1 311	0,02
EUR	1 300 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#,^	1 344	0,02
EUR	1 200 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	1 179	0,02
EUR	1 900 000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1 860	0,03
EUR	2 500 000	Santander Consumer Finance SA 3.750% 17/01/2029^	2 581	0,05
EUR	1 400 000	Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028	1 458	0,03
EUR	1 600 000	Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Credito SA 3.500% 29/09/2028	1 613	0,03
EUR	2 600 000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030^	2 382	0,04
EUR	3 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027^	3 432	0,06
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027^	2 475	0,04
EUR	3 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028^	3 449	0,06
EUR	2 400 000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	2 336	0,04
EUR	1 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032^	1 647	0,03
EUR	1 500 000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	1 121	0,02
EUR	1 800 000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031^	1 694	0,03
EUR	1 600 000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	1 257	0,02
EUR	2 100 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028^	2 085	0,04
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	2 447	0,04
EUR	2 400 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029^	2 419	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,49 %) (suite)		
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 3.698% 24/01/2032^	2 567	0,05
EUR	2 500 000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/01/2034	2 515	0,04
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/06/2035	1 918	0,03
EUR	1 900 000	Telefonica Emisiones SA 4.055% 24/01/2036	1 935	0,03
EUR	2 100 000	Telefonica Emisiones SA 4.183% 21/11/2033^	2 194	0,04
EUR	700 000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	714	0,01
EUR	1 300 000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	1 315	0,02
EUR	1 300 000	Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	1 370	0,02
EUR	900 000	Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028	960	0,02
EUR	1 100 000	Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027^	1 152	0,02
		Espagne – Total	**358 152**	**6,30**
		Suède (31 octobre 2024 : 3,08 %)		
EUR	1 275 000	Assa Abloy AB 3.371% 09/09/2032	1 294	0,02
EUR	1 550 000	Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026	1 568	0,03
EUR	1 550 000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030	1 619	0,03
EUR	1 500 000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035^	1 584	0,03
EUR	1 350 000	Castellum AB 4.125% 10/12/2030	1 389	0,02
EUR	1 700 000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030^	1 647	0,03
EUR	925 000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	936	0,02
EUR	700 000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028^	726	0,01
EUR	1 250 000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	1 263	0,02
EUR	1 350 000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	1 410	0,03
EUR	1 250 000	Epiroc AB 3.625% 28/02/2031	1 285	0,02
EUR	1 350 000	EQT AB 0.875% 14/05/2031^	1 198	0,02
EUR	2 000 000	EQT AB 2.375% 06/04/2028^	1 988	0,04
EUR	1 850 000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1 799	0,03
EUR	975 000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	857	0,02
EUR	750 000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	684	0,01
EUR	700 000	Essity AB 1.625% 30/03/2027^	692	0,01
EUR	800 000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027^	786	0,01
EUR	1 325 000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028^	1 280	0,02
EUR	1 225 000	Fastighets AB Balder 4.000% 19/02/2032^	1 233	0,02
EUR	1 225 000	Fastighets AB Balder 4.000% 04/03/2033^	1 224	0,02
EUR	1 625 000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	1 213	0,02
EUR	1 475 000	Investor AB 1.500% 12/09/2030^	1 389	0,03
EUR	1 300 000	Investor AB 1.500% 20/06/2039^	990	0,02
EUR	1 500 000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	1 471	0,03
EUR	1 550 000	Investor AB 3.500% 31/03/2034^	1 579	0,03
EUR	1 250 000	Investor AB 4.000% 31/03/2038^	1 299	0,02
EUR	1 275 000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	1 277	0,02
EUR	1 225 000	Lansforsakringar Bank AB 3.250% 22/01/2030	1 245	0,02
EUR	1 300 000	Lansforsakringar Bank AB 3.750% 17/01/2029	1 341	0,02
		Suède (31 octobre 2024 : 3,08 %) (suite)		
EUR	1 200 000	Lansforsakringar Bank AB 4.000% 18/01/2027	1 225	0,02
EUR	650 000	Loomis AB 3.625% 10/09/2029	665	0,01
EUR	950 000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	835	0,02
EUR	1 226 000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	1 137	0,02
EUR	900 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028	935	0,02
EUR	1 225 000	Molnlycke Holding AB 4.250% 11/06/2034	1 277	0,02
EUR	1 025 000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	1 009	0,02
EUR	750 000	Sagax AB 4.000% 13/03/2032	765	0,01
EUR	1 475 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030^	1 540	0,03
EUR	1 250 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	1 172	0,02
EUR	1 250 000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	1 245	0,02
EUR	1 100 000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	1 140	0,02
EUR	900 000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	858	0,02
EUR	725 000	Securitas AB 3.375% 20/05/2032^	728	0,01
EUR	2 375 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	2 317	0,04
EUR	2 875 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	2 716	0,05
EUR	3 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	2 800	0,05
EUR	2 575 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2 502	0,04
EUR	1 050 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	1 030	0,02
EUR	2 288 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	2 278	0,04
EUR	1 925 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.000% 10/02/2032^	1 933	0,03
EUR	2 026 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	2 034	0,04
EUR	1 950 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.200% 30/09/2033	1 956	0,03
EUR	2 650 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	2 703	0,05
EUR	1 850 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.500% 14/08/2035^	1 860	0,03
EUR	2 550 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028	2 618	0,05
EUR	2 800 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	2 898	0,05
EUR	2 684 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	2 731	0,05
EUR	2 825 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	2 908	0,05
EUR	1 325 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	1 394	0,03
EUR	1 300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.500% 27/11/2034	1 368	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 3,08 %) (suite)		
EUR	1 400 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033	1 475	0,03
EUR	675 000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	623	0,01
EUR	800 000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	757	0,01
EUR	950 000	SKF AB 3.125% 14/09/2028	959	0,02
EUR	1 220 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	1 162	0,02
EUR	2 625 000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	2 455	0,04
EUR	1 875 000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1 837	0,03
EUR	2 425 000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	2 201	0,04
EUR	2 875 000	Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	2 758	0,05
EUR	1 907 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029^	1 912	0,03
EUR	1 325 000	Svenska Handelsbanken AB 2.875% 17/02/2032^	1 333	0,02
EUR	2 275 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	2 304	0,04
EUR	2 000 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032^	2 015	0,04
EUR	1 350 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	1 364	0,02
EUR	2 800 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	2 860	0,05
EUR	1 500 000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 30/10/2035	1 487	0,03
EUR	1 350 000	Svenska Handelsbanken AB 3.625% 04/11/2036^	1 365	0,02
EUR	2 150 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	2 209	0,04
EUR	2 225 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034^	2 307	0,04
EUR	2 200 000	Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10/05/2027	2 253	0,04
EUR	2 150 000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034	2 289	0,04
EUR	2 265 000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	2 158	0,04
EUR	1 700 000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1 668	0,03
EUR	2 150 000	Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	2 122	0,04
EUR	2 525 000	Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	2 517	0,04
EUR	2 275 000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	2 285	0,04
EUR	1 925 000	Swedbank AB 2.875% 08/02/2030	1 940	0,03
EUR	1 975 000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	2 011	0,04
EUR	1 975 000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	1 980	0,04
EUR	1 175 000	Swedbank AB 3.375% 29/05/2030^	1 212	0,02
EUR	1 225 000	Swedbank AB 3.500% 19/08/2035^	1 234	0,02
EUR	1 875 000	Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1 903	0,03
EUR	2 550 000	Swedbank AB 4.125% 13/11/2028	2 671	0,05
EUR	1 800 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	1 882	0,03
EUR	1 250 000	Swedbank AB 4.375% 05/09/2030	1 335	0,02
EUR	800 000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	722	0,01
EUR	1 275 000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	1 260	0,02
EUR	1 200 000	Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	1 240	0,02
EUR	1 300 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029^	1 215	0,02
EUR	2 000 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1 964	0,04
EUR	1 225 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29/05/2028	1 300	0,02
EUR	1 225 000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	1 070	0,02
EUR	1 250 000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1 078	0,02
EUR	1 250 000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	1 143	0,02
EUR	1 475 000	Telia Co AB 2.750% 30/06/2083^	1 476	0,03
EUR	950 000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	962	0,02
EUR	1 450 000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	1 475	0,03
EUR	1 250 000	Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	1 292	0,02
EUR	1 400 000	Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1 447	0,03
EUR	1 250 000	Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	1 241	0,02
EUR	1 225 000	Volvo Treasury AB 3.000% 20/05/2030	1 232	0,02
EUR	1 725 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2027	1 748	0,03
EUR	1 250 000	Volvo Treasury AB 3.125% 08/02/2029^	1 267	0,02
EUR	1 425 000	Volvo Treasury AB 3.125% 26/08/2029	1 443	0,03
EUR	475 000	Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	482	0,01
EUR	650 000	Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026^	658	0,01
		Suède – Total	**181 401**	**3,19**
		Suisse (31 octobre 2024 : 1,50 %)		
EUR	1 300 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3.852% 03/09/2032	1 342	0,02
EUR	1 200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028^	1 273	0,02
EUR	1 400 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	1 472	0,03
EUR	3 128 000	UBS AG 0.250% 01/09/2028	2 938	0,05
EUR	2 550 000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	2 256	0,04
EUR	2 600 000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	2 470	0,04
EUR	4 000 000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	3 824	0,07
EUR	3 802 000	UBS Group AG 0.625% 18/01/2033	3 153	0,06
EUR	3 251 000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	2 688	0,05
EUR	3 110 000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3 044	0,05
EUR	2 440 000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	2 254	0,04
EUR	2 650 000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	2 332	0,04
EUR	3 135 000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	3 111	0,05
EUR	3 125 000	UBS Group AG 2.875% 12/02/2030	3 135	0,06
EUR	3 753 000	UBS Group AG 2.875% 02/04/2032	3 706	0,07
EUR	2 600 000	UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	2 627	0,05
EUR	1 800 000	UBS Group AG 3.162% 11/08/2031	1 810	0,03
EUR	3 850 000	UBS Group AG 3.250% 12/02/2034	3 820	0,07
EUR	3 200 000	UBS Group AG 3.757% 11/08/2036^	3 247	0,06
EUR	3 350 000	UBS Group AG 4.125% 09/06/2033	3 511	0,06
EUR	2 225 000	UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	2 349	0,04
EUR	2 475 000	UBS Group AG 4.625% 17/03/2028^	2 543	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Suisse (31 octobre 2024 : 1,50 %) (suite)		
EUR	2 625 000	UBS Group AG 4.750% 17/03/2032	2 835	0,05
EUR	7 625 000	UBS Group AG 7.750% 01/03/2029^	8 491	0,15
		Suisse – Total	**70 231**	**1,24**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,72 %)		
EUR	1 100 000	3i Group Plc 4.875% 14/06/2029	1 158	0,02
EUR	1 925 000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029^	1 787	0,03
EUR	2 027 000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028^	1 976	0,04
EUR	2 075 000	AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	2 111	0,04
EUR	2 175 000	AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032^	2 285	0,04
EUR	1 150 000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	1 138	0,02
EUR	1 475 000	Aviva Plc 4.625% 28/08/2056	1 526	0,03
EUR	3 822 000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	3 608	0,06
EUR	2 475 000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	2 427	0,04
EUR	3 150 000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	2 816	0,05
EUR	3 175 000	Barclays Plc 3.543% 14/08/2031	3 232	0,06
EUR	1 775 000	Barclays Plc 3.792% 31/10/2036	1 777	0,03
EUR	3 250 000	Barclays Plc 3.941% 31/01/2036^	3 325	0,06
EUR	2 675 000	Barclays Plc 4.347% 08/05/2035	2 821	0,05
EUR	2 650 000	Barclays Plc 4.506% 31/01/2033	2 817	0,05
EUR	3 275 000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037^	3 410	0,06
EUR	3 150 000	Barclays Plc 4.918% 08/08/2030	3 370	0,06
EUR	3 725 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	3 950	0,07
EUR	3 225 000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034^	3 588	0,06
EUR	1 200 000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	1 181	0,02
EUR	1 225 000	Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	1 302	0,02
EUR	1 855 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029^	1 753	0,03
EUR	2 838 000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	2 800	0,05
EUR	1 240 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028^	1 229	0,02
EUR	1 750 000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027^	1 761	0,03
EUR	1 975 000	British Telecommunications Plc 3.125% 11/02/2032^	1 971	0,04
EUR	1 250 000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1 264	0,02
EUR	2 125 000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	2 204	0,04
EUR	2 050 000	British Telecommunications Plc 3.750% 03/01/2035^	2 075	0,04
EUR	2 300 000	British Telecommunications Plc 3.875% 20/01/2034	2 368	0,04
EUR	2 125 000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2 251	0,04

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,72 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Bunzl Finance Plc 3.375% 09/04/2032	1 297	0,02
EUR	1 250 000	BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030	1 352	0,02
EUR	1 870 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028^	1 742	0,03
EUR	1 275 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	1 126	0,02
EUR	1 315 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	1 251	0,02
EUR	1 889 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027^	1 857	0,03
EUR	1 275 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1 254	0,02
EUR	1 280 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	1 235	0,02
EUR	1 275 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 03/06/2031	1 287	0,02
EUR	1 250 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.125% 25/09/2032	1 247	0,02
EUR	1 475 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 3.250% 21/03/2032^	1 492	0,03
EUR	2 050 000	Compass Group Plc 3.125% 24/06/2032^	2 055	0,04
EUR	1 900 000	Compass Group Plc 3.250% 06/02/2031	1 934	0,03
EUR	1 275 000	Compass Group Plc 3.250% 16/09/2033^	1 282	0,02
EUR	1 250 000	Coventry Building Society 3.125% 29/10/2029	1 263	0,02
EUR	876 000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	864	0,02
EUR	1 800 000	DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027	1 852	0,03
EUR	1 750 000	DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030^	1 859	0,03
EUR	2 125 000	easyJet Plc 3.750% 20/03/2031^	2 177	0,04
EUR	1 625 000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034^	1 624	0,03
EUR	1 275 000	Experian Finance Plc 3.510% 15/12/2033^	1 291	0,02
EUR	980 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	970	0,02
EUR	1 250 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	1 195	0,02
EUR	1 852 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030^	1 780	0,03
EUR	2 200 000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/09/2028	2 224	0,04
EUR	650 000	Hammerson Plc 3.500% 15/04/2032	649	0,01
EUR	2 450 000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	2 316	0,04
EUR	2 475 000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	2 216	0,04
EUR	1 750 000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	1 756	0,03
EUR	2 715 000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028^	2 756	0,05
EUR	3 775 000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/05/2030	3 830	0,07
EUR	3 875 000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	3 950	0,07
EUR	3 075 000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/05/2029	3 158	0,06
EUR	3 875 000	HSBC Holdings Plc 3.834% 25/09/2035	3 986	0,07
EUR	3 740 000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/05/2034	3 859	0,07
EUR	2 850 000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036^	2 925	0,05
EUR	2 690 000	HSBC Holdings Plc 4.599% 22/03/2035	2 818	0,05
EUR	3 925 000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4 041	0,07

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,72 %) (suite)		
EUR	3 125 000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032^	3 378	0,06
EUR	4 550 000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033^	4 961	0,09
EUR	3 450 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032^	3 680	0,07
EUR	1 124 000	ICG Plc 1.625% 17/02/2027	1 108	0,02
EUR	1 100 000	ICG Plc 2.500% 28/01/2030	1 054	0,02
EUR	1 450 000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029^	1 449	0,03
EUR	1 750 000	IDS Financing Plc 4.000% 01/10/2032^	1 750	0,03
EUR	1 286 000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1 246	0,02
EUR	1 875 000	Informa Plc 3.000% 23/10/2027^	1 893	0,03
EUR	1 975 000	Informa Plc 3.250% 23/10/2030	1 992	0,04
EUR	1 825 000	Informa Plc 3.375% 09/06/2031^	1 839	0,03
EUR	1 175 000	Informa Plc 3.625% 23/10/2034^	1 176	0,02
EUR	1 186 000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1 180	0,02
EUR	1 100 000	International Distribution Services Plc 1.250% 08/10/2026	1 088	0,02
EUR	1 250 000	International Distribution Services Plc 5.250% 14/09/2028	1 329	0,02
EUR	1 150 000	Investec Plc 3.625% 19/02/2031	1 164	0,02
EUR	1 272 000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1 259	0,02
EUR	1 350 000	ITV Plc 4.250% 19/06/2032	1 382	0,02
EUR	1 750 000	Legal & General Group Plc 4.375% 04/09/2055	1 770	0,03
EUR	1 850 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 3.250% 24/03/2030^	1 884	0,03
EUR	1 875 000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	1 925	0,03
EUR	2 500 000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027^	2 464	0,04
EUR	2 522 000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	2 550	0,05
EUR	2 525 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	2 588	0,05
EUR	2 575 000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036^	2 610	0,05
EUR	2 900 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032^	2 999	0,05
EUR	2 875 000	Lloyds Banking Group Plc 4.000% 09/05/2035	2 944	0,05
EUR	1 250 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 05/04/2034	1 293	0,02
EUR	1 876 000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	1 954	0,04
EUR	3 050 000	Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031	3 289	0,06
EUR	1 275 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	1 258	0,02
EUR	1 276 000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029^	1 226	0,02
EUR	1 200 000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.000% 19/03/2035	1 222	0,02
EUR	1 225 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.616% 02/08/2027	1 248	0,02
EUR	1 150 000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 3.733% 02/02/2027^	1 166	0,02
EUR	675 000	Mondi Finance Plc 3.375% 23/05/2031	675	0,01
EUR	1 175 000	Mondi Finance Plc 3.750% 31/05/2032	1 191	0,02
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,72 %) (suite)		
EUR	1 775 000	Mondi Finance Plc 3.750% 18/05/2033^	1 789	0,03
EUR	1 310 000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	1 229	0,02
EUR	1 275 000	Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	1 294	0,02
EUR	2 050 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 24/07/2029^	2 104	0,04
EUR	1 975 000	Motability Operations Group Plc 3.625% 22/01/2033	1 991	0,04
EUR	2 775 000	Motability Operations Group Plc 3.875% 24/01/2034	2 813	0,05
EUR	2 475 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 17/01/2030^	2 570	0,05
EUR	1 650 000	Motability Operations Group Plc 4.000% 22/01/2037	1 656	0,03
EUR	2 125 000	Motability Operations Group Plc 4.250% 17/06/2035	2 195	0,04
EUR	1 250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028^	1 281	0,02
EUR	1 200 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	1 249	0,02
EUR	1 220 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032^	1 047	0,02
EUR	1 700 000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	1 130	0,02
EUR	2 250 000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	2 111	0,04
EUR	2 500 000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	2 487	0,04
EUR	2 550 000	Nationwide Building Society 3.000% 03/03/2030	2 568	0,05
EUR	2 500 000	Nationwide Building Society 3.125% 18/08/2032^	2 504	0,04
EUR	2 242 000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	2 282	0,04
EUR	3 350 000	Nationwide Building Society 3.770% 27/01/2036^	3 431	0,06
EUR	2 525 000	Nationwide Building Society 3.828% 24/07/2032	2 610	0,05
EUR	1 750 000	Nationwide Building Society 4.000% 18/03/2028	1 787	0,03
EUR	1 875 000	Nationwide Building Society 4.000% 30/07/2035^	1 915	0,03
EUR	1 250 000	Nationwide Building Society 4.375% 16/04/2034	1 296	0,02
EUR	2 825 000	Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026	2 888	0,05
EUR	1 249 000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	1 299	0,02
EUR	2 402 000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029^	2 275	0,04
EUR	2 631 000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	2 464	0,04
EUR	1 900 000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	1 845	0,03
EUR	3 300 000	NatWest Group Plc 3.240% 13/05/2030	3 340	0,06
EUR	2 575 000	NatWest Group Plc 3.575% 12/09/2032^	2 639	0,05
EUR	2 650 000	NatWest Group Plc 3.632% 03/09/2034	2 678	0,05
EUR	1 900 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	1 959	0,04
EUR	2 550 000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	2 573	0,05
EUR	3 200 000	NatWest Group Plc 3.985% 13/05/2036^	3 314	0,06
EUR	2 575 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	2 648	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,72 %) (suite)		
EUR	1 175 000	NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028	1 211	0,02
EUR	2 475 000	NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	2 594	0,05
EUR	1 800 000	NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	1 948	0,03
EUR	2 550 000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	2 520	0,05
EUR	3 475 000	NatWest Markets Plc 2.750% 04/11/2027^	3 499	0,06
EUR	2 850 000	NatWest Markets Plc 3.000% 03/09/2030	2 859	0,05
EUR	2 950 000	NatWest Markets Plc 3.125% 10/01/2030	2 985	0,05
EUR	2 250 000	NatWest Markets Plc 3.625% 09/01/2029	2 316	0,04
EUR	2 275 000	NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	2 360	0,04
EUR	1 325 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029^	1 376	0,02
EUR	1 675 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/09/2028	1 682	0,03
EUR	1 600 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.500% 10/09/2034	1 613	0,03
EUR	1 575 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028	1 621	0,03
EUR	2 250 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 20/06/2029	2 321	0,04
EUR	1 925 000	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033	2 011	0,04
EUR	1 625 000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	1 536	0,03
EUR	1 300 000	Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028^	1 332	0,02
EUR	1 950 000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1 841	0,03
EUR	1 975 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	2 012	0,04
EUR	2 550 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032^	2 571	0,05
EUR	1 950 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 02/11/2033	1 945	0,03
EUR	1 300 000	Segro Plc 3.500% 24/09/2032	1 304	0,02
EUR	2 275 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035^	2 307	0,04
EUR	1 725 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	1 722	0,03
EUR	1 500 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	1 555	0,03
EUR	1 150 000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	1 222	0,02
EUR	1 675 000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1 661	0,03
EUR	1 250 000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029^	1 182	0,02
EUR	1 175 000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	1 152	0,02
EUR	2 450 000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/03/2033	2 518	0,04
EUR	2 550 000	Standard Chartered Plc 4.196% 04/03/2032^	2 679	0,05
EUR	2 650 000	Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	2 858	0,05
EUR	2 000 000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	1 893	0,03
EUR	1 900 000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.890% 26/03/2033	1 940	0,03
EUR	1 850 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	1 699	0,03
EUR	1 250 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.375% 06/05/2032^	1 258	0,02
EUR	1 300 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 3.500% 13/10/2033	1 301	0,02
EUR	1 500 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 4.250% 27/02/2031^	1 583	0,03
EUR	1 650 000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	1 304	0,02
EUR	1 750 000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033^	1 759	0,03
EUR	2 350 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	2 384	0,04
EUR	1 250 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 07/08/2035	1 254	0,02
EUR	350 000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	345	0,01
EUR	900 000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	887	0,02
EUR	2 109 000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1 964	0,04
EUR	2 550 000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	2 410	0,04
EUR	1 425 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1 387	0,03
EUR	1 947 000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	1 662	0,03
EUR	1 950 000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1 782	0,03
EUR	1 050 000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	1 035	0,02
EUR	842 000	WPP Finance 2013 3.625% 12/09/2029	859	0,02
EUR	1 207 000	WPP Finance 2013 4.000% 12/09/2033^	1 208	0,02
EUR	1 675 000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028^	1 590	0,03
		Royaume-Uni – Total	**387 313**	**6,82**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %)		
EUR	1 620 000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1 606	0,03
EUR	1 100 000	3M Co 1.500% 02/06/2031^	1 017	0,02
EUR	1 252 000	3M Co 1.750% 15/05/2030	1 192	0,02
EUR	1 850 000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	1 795	0,03
EUR	1 750 000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	1 607	0,03
EUR	2 050 000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028^	2 033	0,04
EUR	1 250 000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029^	1 233	0,02
EUR	1 050 000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	1 057	0,02
EUR	1 400 000	Air Lease Corp 3.700% 15/04/2030	1 421	0,03
EUR	1 288 000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	1 230	0,02
EUR	1 250 000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	1 081	0,02
EUR	1 200 000	Air Products and Chemicals Inc 2.950% 14/05/2031	1 197	0,02
EUR	1 325 000	Air Products and Chemicals Inc 3.250% 16/06/2032^	1 327	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 225 000	Air Products and Chemicals Inc 3.450% 14/02/2037	1 189	0,02
EUR	1 771 000	Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035^	1 835	0,03
EUR	3 750 000	Alphabet Inc 2.500% 06/05/2029^	3 754	0,07
EUR	3 750 000	Alphabet Inc 3.000% 06/05/2033^	3 771	0,07
EUR	3 150 000	Alphabet Inc 3.375% 06/05/2037	3 137	0,06
EUR	3 200 000	Alphabet Inc 3.875% 06/05/2045	3 175	0,06
EUR	3 200 000	Alphabet Inc 4.000% 06/05/2054	3 138	0,06
EUR	2 475 000	American Express Co 3.433% 20/05/2032^	2 515	0,04
EUR	3 000 000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	2 826	0,05
EUR	2 000 000	American Honda Finance Corp 2.850% 27/06/2028	2 014	0,04
EUR	1 600 000	American Honda Finance Corp 3.300% 21/03/2029^	1 628	0,03
EUR	1 325 000	American Honda Finance Corp 3.500% 27/06/2031^	1 345	0,02
EUR	1 950 000	American Honda Finance Corp 3.650% 23/04/2031	1 997	0,04
EUR	2 025 000	American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027	2 075	0,04
EUR	1 775 000	American Honda Finance Corp 3.950% 19/03/2032	1 833	0,03
EUR	2 162 000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	2 141	0,04
EUR	1 300 000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	1 267	0,02
EUR	2 030 000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027^	1 983	0,03
EUR	2 035 000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1 948	0,03
EUR	1 975 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029^	1 846	0,03
EUR	1 250 000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030^	1 136	0,02
EUR	1 625 000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	1 423	0,03
EUR	1 619 000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033^	1 381	0,02
EUR	1 300 000	American Tower Corp 3.625% 30/05/2032^	1 325	0,02
EUR	1 450 000	American Tower Corp 3.900% 16/05/2030^	1 507	0,03
EUR	1 550 000	American Tower Corp 4.100% 16/05/2034^	1 605	0,03
EUR	1 425 000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027	1 457	0,03
EUR	1 250 000	American Tower Corp 4.625% 16/05/2031	1 344	0,02
EUR	2 466 000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031^	2 183	0,04
EUR	3 150 000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029^	3 048	0,05
EUR	3 200 000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3 182	0,06
EUR	2 617 000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	2 608	0,05
EUR	1 704 000	Astrazeneca Finance LLC 3.121% 05/08/2030^	1 737	0,03
EUR	1 875 000	Astrazeneca Finance LLC 3.278% 05/08/2033	1 908	0,03
EUR	3 000 000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	2 754	0,05
EUR	4 550 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	4 451	0,08
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 575 000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026^	1 569	0,03
EUR	1 810 000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	1 413	0,02
EUR	2 000 000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1 869	0,03
EUR	3 200 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	3 153	0,06
EUR	3 100 000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035^	2 821	0,05
EUR	2 000 000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1 985	0,04
EUR	1 250 000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	1 085	0,02
EUR	2 600 000	AT&T Inc 3.150% 01/06/2030	2 627	0,05
EUR	4 350 000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036^	4 122	0,07
EUR	1 300 000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034^	1 286	0,02
EUR	3 500 000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	3 556	0,06
EUR	2 550 000	AT&T Inc 3.600% 01/06/2033	2 587	0,05
EUR	2 300 000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031^	2 403	0,04
EUR	1 875 000	AT&T Inc 4.050% 01/06/2037^	1 920	0,03
EUR	3 125 000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034^	3 299	0,06
EUR	425 000	Autoliv Inc 3.000% 29/10/2030	423	0,01
EUR	1 250 000	Autoliv Inc 3.625% 07/08/2029	1 284	0,02
EUR	1 500 000	Autoliv Inc 4.250% 15/03/2028	1 548	0,03
EUR	1 250 000	Avery Dennison Corp 3.750% 04/11/2034^	1 255	0,02
EUR	1 250 000	Avery Dennison Corp 4.000% 11/09/2035	1 273	0,02
EUR	2 575 000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029^	2 437	0,04
EUR	2 525 000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2 441	0,04
EUR	3 975 000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	3 547	0,06
EUR	3 850 000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	3 503	0,06
EUR	4 200 000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032^	3 781	0,07
EUR	3 200 000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	3 054	0,05
EUR	3 325 000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	3 288	0,06
EUR	4 400 000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033^	4 306	0,08
EUR	4 000 000	Bank of America Corp 2.984% 30/10/2031^	3 989	0,07
EUR	4 525 000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	4 591	0,08
EUR	3 875 000	Bank of America Corp 3.485% 10/03/2034^	3 913	0,07
EUR	3 855 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	3 952	0,07
EUR	2 650 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	2 755	0,05
EUR	1 708 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029^	1 624	0,03
EUR	1 100 000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026	1 094	0,02
EUR	1 825 000	Becton Dickinson & Co 3.519% 08/02/2031^	1 866	0,03
EUR	2 525 000	Becton Dickinson & Co 3.828% 07/06/2032^	2 604	0,05
EUR	900 000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	888	0,02
EUR	2 300 000	Blackrock Inc 3.750% 18/07/2035~	2 377	0,04
EUR	1 265 000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	1 241	0,02
EUR	2 800 000	BMW US Capital LLC 3.000% 02/11/2027	2 831	0,05
EUR	2 525 000	BMW US Capital LLC 3.375% 02/02/2034^	2 521	0,04
EUR	1 925 000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1 839	0,03
EUR	2 495 000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	2 476	0,04

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 225 000	Booking Holdings Inc 3.125% 09/05/2031^	1 237	0,02
EUR	1 475 000	Booking Holdings Inc 3.250% 21/11/2032	1 482	0,03
EUR	1 275 000	Booking Holdings Inc 3.500% 01/03/2029^	1 308	0,02
EUR	1 300 000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	1 339	0,02
EUR	1 525 000	Booking Holdings Inc 3.625% 01/03/2032	1 569	0,03
EUR	2 125 000	Booking Holdings Inc 3.750% 01/03/2036^	2 149	0,04
EUR	1 275 000	Booking Holdings Inc 3.750% 21/11/2037	1 271	0,02
EUR	1 750 000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/03/2045	1 651	0,03
EUR	1 925 000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026	1 956	0,03
EUR	1 925 000	Booking Holdings Inc 4.000% 01/03/2044	1 850	0,03
EUR	3 100 000	Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033^	3 267	0,06
EUR	1 975 000	Booking Holdings Inc 4.125% 09/05/2038	2 019	0,04
EUR	1 950 000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029^	2 048	0,04
EUR	2 550 000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031	2 744	0,05
EUR	1 225 000	Booking Holdings Inc 4.500% 09/05/2046	1 253	0,02
EUR	2 525 000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034^	2 782	0,05
EUR	2 612 000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031^	2 323	0,04
EUR	2 600 000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	2 512	0,04
EUR	1 200 000	Brambles USA Inc 3.625% 02/04/2033	1 226	0,02
EUR	1 400 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035^	1 216	0,02
EUR	1 300 000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029^	1 242	0,02
EUR	1 200 000	Cargill Inc 3.875% 24/04/2030	1 254	0,02
EUR	1 875 000	Carrier Global Corp 3.625% 15/01/2037	1 845	0,03
EUR	1 800 000	Carrier Global Corp 4.125% 29/05/2028	1 865	0,03
EUR	2 150 000	Carrier Global Corp 4.500% 29/11/2032	2 304	0,04
EUR	1 350 000	Cencora Inc 2.875% 22/05/2028	1 362	0,02
EUR	1 550 000	Cencora Inc 3.625% 22/05/2032	1 583	0,03
EUR	1 502 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/06/2027^	1 465	0,03
EUR	2 015 000	Chubb INA Holdings LLC 0.875% 15/12/2029^	1 862	0,03
EUR	1 355 000	Chubb INA Holdings LLC 1.400% 15/06/2031	1 242	0,02
EUR	2 110 000	Chubb INA Holdings LLC 1.550% 15/03/2028	2 064	0,04
EUR	2 200 000	Chubb INA Holdings LLC 2.500% 15/03/2038	1 936	0,03
EUR	3 400 000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029^	3 248	0,06
EUR	2 350 000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028^	2 287	0,04
EUR	2 150 000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	2 110	0,04
EUR	1 150 000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1 149	0,02
EUR	3 775 000	Citigroup Inc 2.928% 22/10/2030	3 772	0,07
EUR	3 575 000	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	3 564	0,06
EUR	2 775 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	2 838	0,05
EUR	4 050 000	Citigroup Inc 3.750% 14/05/2032	4 171	0,07
EUR	2 450 000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033^	2 571	0,05
EUR	3 825 000	Citigroup Inc 4.113% 29/04/2036	3 968	0,07
EUR	2 225 000	Citigroup Inc 4.296% 23/07/2036^	2 283	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 750 000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1 619	0,03
EUR	2 550 000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	2 357	0,04
EUR	1 450 000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	1 195	0,02
EUR	1 500 000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030^	1 361	0,02
EUR	1 625 000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033^	1 355	0,02
EUR	2 175 000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	1 486	0,03
EUR	1 303 000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	1 023	0,02
EUR	1 625 000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	1 109	0,02
EUR	1 250 000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036^	991	0,02
EUR	3 603 000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3 549	0,06
EUR	1 859 000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1 719	0,03
EUR	3 780 000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035^	3 280	0,06
EUR	1 050 000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026^	1 047	0,02
EUR	1 275 000	Coca-Cola Co 3.125% 14/05/2032^	1 288	0,02
EUR	1 300 000	Coca-Cola Co 3.375% 15/08/2037	1 287	0,02
EUR	1 200 000	Coca-Cola Co 3.500% 14/05/2044	1 137	0,02
EUR	1 275 000	Coca-Cola Co 3.750% 15/08/2053^	1 203	0,02
EUR	1 300 000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029^	1 197	0,02
EUR	1 225 000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039^	872	0,02
EUR	1 125 000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034^	986	0,02
EUR	1 904 000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	1 868	0,03
EUR	2 000 000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027^	1 935	0,03
EUR	1 213 000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	1 103	0,02
EUR	3 468 000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	2 996	0,05
EUR	2 000 000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	1 466	0,03
EUR	2 275 000	Comcast Corp 3.250% 26/09/2032^	2 274	0,04
EUR	2 275 000	Comcast Corp 3.550% 26/09/2036^	2 264	0,04
EUR	1 200 000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031^	1 045	0,02
EUR	1 350 000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031^	1 430	0,03
EUR	1 430 000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1 428	0,03
EUR	1 975 000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1 965	0,03
EUR	1 275 000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	1 230	0,02
EUR	1 550 000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033^	1 293	0,02
EUR	1 530 000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031^	1 354	0,02
EUR	1 250 000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	692	0,01
EUR	1 700 000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	840	0,01
EUR	2 562 000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1 711	0,03
EUR	1 949 000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030^	1 911	0,03
EUR	1 825 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029^	1 843	0,03
EUR	1 600 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 15/03/2031^	1 597	0,03
EUR	1 225 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.625% 22/11/2034^	1 205	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 850 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.650% 03/09/2033	1 851	0,03
EUR	1 800 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.000% 19/05/2034	1 831	0,03
EUR	925 000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027^	898	0,02
EUR	1 400 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033^	1 169	0,02
EUR	1 250 000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	1 183	0,02
EUR	725 000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029^	659	0,01
EUR	975 000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	802	0,01
EUR	650 000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031^	630	0,01
EUR	2 900 000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027^	2 873	0,05
EUR	900 000	FedEx Corp 3.500% 30/07/2032^	905	0,02
EUR	850 000	FedEx Corp 4.125% 30/07/2037	854	0,02
EUR	1 520 000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028^	1 433	0,03
EUR	3 487 000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	3 427	0,06
EUR	2 703 000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030^	2 575	0,05
EUR	1 200 000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	1 071	0,02
EUR	1 240 000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	1 208	0,02
EUR	1 350 000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	1 253	0,02
EUR	2 100 000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031^	2 195	0,04
EUR	1 650 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	1 697	0,03
EUR	2 500 000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029^	2 418	0,04
EUR	1 175 000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1 166	0,02
EUR	1 500 000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	1 295	0,02
EUR	1 500 000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1 590	0,03
EUR	1 049 000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	1 036	0,02
EUR	1 975 000	General Mills Inc 3.600% 17/04/2032	2 006	0,04
EUR	1 175 000	General Mills Inc 3.650% 23/10/2030^	1 210	0,02
EUR	1 200 000	General Mills Inc 3.850% 23/04/2034^	1 224	0,02
EUR	1 875 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029^	1 942	0,03
EUR	2 250 000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	2 188	0,04
EUR	1 400 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028^	1 323	0,02
EUR	1 575 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 04/08/2029^	1 586	0,03
EUR	2 200 000	General Motors Financial Co Inc 3.700% 14/07/2031^	2 245	0,04
EUR	2 125 000	General Motors Financial Co Inc 3.900% 12/01/2028	2 181	0,04
EUR	1 825 000	General Motors Financial Co Inc 4.000% 10/07/2030	1 893	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 820 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029^	1 900	0,03
EUR	1 850 000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	1 918	0,03
EUR	2 100 000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031^	2 204	0,04
EUR	4 650 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	4 432	0,08
EUR	3 025 000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032^	2 621	0,05
EUR	2 550 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	2 398	0,04
EUR	3 325 000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030^	3 095	0,05
EUR	3 202 000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033^	2 766	0,05
EUR	3 080 000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029^	2 950	0,05
EUR	1 764 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1 749	0,03
EUR	3 850 000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028^	3 802	0,07
EUR	2 416 000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031^	2 449	0,04
EUR	3 675 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	3 739	0,07
EUR	2 451 000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029^	2 570	0,05
EUR	1 550 000	Harley-Davidson Financial Services Inc 4.000% 12/03/2030	1 590	0,03
EUR	2 250 000	IHG Finance LLC 3.375% 10/09/2030^	2 266	0,04
EUR	1 925 000	IHG Finance LLC 3.625% 27/09/2031	1 954	0,03
EUR	1 400 000	IHG Finance LLC 4.375% 28/11/2029^	1 474	0,03
EUR	1 247 000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	1 204	0,02
EUR	1 240 000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	1 118	0,02
EUR	1 100 000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030^	1 069	0,02
EUR	1 200 000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	1 175	0,02
EUR	1 775 000	Illinois Tool Works Inc 3.250% 17/05/2028	1 811	0,03
EUR	2 025 000	Illinois Tool Works Inc 3.375% 17/05/2032	2 061	0,04
EUR	3 350 000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	3 196	0,06
EUR	4 025 000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	3 478	0,06
EUR	2 425 000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	2 250	0,04
EUR	2 180 000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1 545	0,03
EUR	2 225 000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	2 197	0,04
EUR	2 650 000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	2 257	0,04
EUR	2 830 000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	2 733	0,05
EUR	1 200 000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1 183	0,02
EUR	3 050 000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	2 877	0,05
EUR	1 950 000	International Business Machines Corp 2.900% 10/02/2030^	1 966	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	2 800 000	International Business Machines Corp 3.150% 10/02/2033^	2 795	0,05
EUR	2 550 000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	2 581	0,05
EUR	2 225 000	International Business Machines Corp 3.450% 10/02/2037^	2 195	0,04
EUR	3 125 000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031^	3 225	0,06
EUR	1 905 000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035^	1 960	0,03
EUR	1 950 000	International Business Machines Corp 3.800% 10/02/2045	1 855	0,03
EUR	2 575 000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2 565	0,05
EUR	800 000	IWG US Finance LLC 5.125% 14/05/2032^	820	0,01
EUR	1 500 000	IWG US Finance LLC 6.500% 28/06/2030	1 648	0,03
EUR	1 300 000	John Deere Capital Corp 2.500% 11/09/2028	1 302	0,02
EUR	2 225 000	John Deere Capital Corp 3.450% 16/07/2032^	2 281	0,04
EUR	1 875 000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028^	1 821	0,03
EUR	3 758 000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	3 311	0,06
EUR	1 425 000	Johnson & Johnson 2.700% 26/02/2029	1 441	0,03
EUR	1 800 000	Johnson & Johnson 3.050% 26/02/2033	1 828	0,03
EUR	1 725 000	Johnson & Johnson 3.200% 01/06/2032	1 771	0,03
EUR	1 975 000	Johnson & Johnson 3.350% 01/06/2036	1 992	0,04
EUR	2 850 000	Johnson & Johnson 3.350% 26/02/2037^	2 858	0,05
EUR	2 575 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/06/2044^	2 523	0,04
EUR	1 725 000	Johnson & Johnson 3.600% 26/02/2045	1 689	0,03
EUR	2 550 000	Johnson & Johnson 3.700% 26/02/2055	2 425	0,04
EUR	3 240 000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	3 154	0,06
EUR	3 875 000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	3 331	0,06
EUR	3 650 000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	3 354	0,06
EUR	4 630 000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	4 127	0,07
EUR	133 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	132	0,00
EUR	5 050 000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028^	4 990	0,09
EUR	2 534 000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	2 488	0,04
EUR	6 475 000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	6 322	0,11
EUR	2 475 000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	2 507	0,04
EUR	5 025 000	JPMorgan Chase & Co 3.588% 23/01/2036	5 075	0,09
EUR	3 200 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 06/06/2028	3 262	0,06
EUR	5 200 000	JPMorgan Chase & Co 3.761% 21/03/2034	5 364	0,09
EUR	5 150 000	JPMorgan Chase & Co 4.457% 13/11/2031	5 510	0,10
EUR	700 000	Kellanova 0.500% 20/05/2029	650	0,01
EUR	865 000	Kellanova 3.750% 16/05/2034	890	0,02
EUR	1 650 000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	1 573	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	3 219 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	3 193	0,06
EUR	1 275 000	Kraft Heinz Foods Co 3.250% 15/03/2033^	1 253	0,02
EUR	1 525 000	Kraft Heinz Foods Co 3.500% 15/03/2029^	1 559	0,03
EUR	1 875 000	Liberty Mutual Group Inc 3.875% 26/09/2035	1 870	0,03
EUR	1 550 000	Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	1 658	0,03
EUR	750 000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	747	0,01
EUR	900 000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	913	0,02
EUR	134 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	132	0,00
EUR	1 400 000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1 351	0,02
EUR	1 825 000	MassMutual Global Funding II 3.250% 11/06/2032	1 818	0,03
EUR	1 200 000	MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030	1 240	0,02
EUR	1 950 000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029^	1 863	0,03
EUR	1 900 000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1 894	0,03
EUR	1 250 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028^	1 176	0,02
EUR	1 222 000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	1 025	0,02
EUR	1 600 000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029^	1 533	0,03
EUR	1 300 000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	1 215	0,02
EUR	2 100 000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	2 068	0,04
EUR	1 700 000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1 690	0,03
EUR	1 650 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	1 639	0,03
EUR	1 000 000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	999	0,02
EUR	1 850 000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1 790	0,03
EUR	3 275 000	McDonald's Corp 3.500% 21/05/2032	3 342	0,06
EUR	1 575 000	McDonald's Corp 3.625% 28/11/2027	1 614	0,03
EUR	1 750 000	McDonald's Corp 3.875% 20/02/2031	1 830	0,03
EUR	1 200 000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030	1 259	0,02
EUR	1 900 000	McDonald's Corp 4.125% 28/11/2035^	1 986	0,04
EUR	1 150 000	McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035^	1 217	0,02
EUR	2 000 000	Medtronic Inc 2.950% 15/10/2030^	2 014	0,04
EUR	2 500 000	Medtronic Inc 3.650% 15/10/2029	2 592	0,05
EUR	2 250 000	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036^	2 325	0,04
EUR	900 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2043	910	0,02
EUR	1 725 000	Medtronic Inc 4.150% 15/10/2053	1 671	0,03
EUR	2 375 000	Medtronic Inc 4.200% 15/10/2045	2 378	0,04
EUR	1 300 000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036^	1 060	0,02
EUR	1 200 000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034^	1 140	0,02
EUR	1 540 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	1 427	0,03
EUR	1 250 000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	1 214	0,02
EUR	1 875 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 31/03/2030^	1 905	0,03
EUR	1 250 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.250% 14/12/2032	1 248	0,02

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 700 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.625% 26/03/2034^	1 721	0,03
EUR	1 800 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	1 872	0,03
EUR	1 500 000	Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 07/12/2031^	1 555	0,03
EUR	1 475 000	Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028	1 528	0,03
EUR	1 710 000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1 705	0,03
EUR	4 800 000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028^	4 910	0,09
EUR	2 000 000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1 938	0,03
EUR	1 900 000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	1 776	0,03
EUR	1 938 000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1 843	0,03
EUR	1 450 000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033^	1 217	0,02
EUR	1 555 000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	1 102	0,02
EUR	1 425 000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1 411	0,02
EUR	1 050 000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	954	0,02
EUR	1 825 000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030^	1 691	0,03
EUR	1 175 000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	1 166	0,02
EUR	4 506 000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029^	4 230	0,07
EUR	4 161 000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	3 760	0,07
EUR	4 450 000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	3 900	0,07
EUR	1 751 000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026^	1 737	0,03
EUR	5 050 000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	5 015	0,09
EUR	3 625 000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3 601	0,06
EUR	4 050 000	Morgan Stanley 3.521% 22/05/2031^	4 143	0,07
EUR	3 750 000	Morgan Stanley 3.790% 21/03/2030	3 872	0,07
EUR	4 925 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	5 098	0,09
EUR	2 500 000	Morgan Stanley 4.099% 22/05/2036	2 605	0,05
EUR	5 000 000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	5 228	0,09
EUR	2 650 000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2 766	0,05
EUR	4 550 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5 076	0,09
EUR	1 550 000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1 430	0,03
EUR	1 975 000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033^	1 641	0,03
EUR	1 599 000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029^	1 549	0,03
EUR	1 650 000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1 770	0,03
EUR	1 250 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	1 280	0,02
EUR	1 650 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/06/2034	1 669	0,03
EUR	1 750 000	Parker-Hannifin Corp 2.900% 01/03/2030^	1 744	0,03
EUR	1 875 000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	1 574	0,03
EUR	2 375 000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	2 269	0,04
EUR	1 163 000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	1 140	0,02
EUR	2 600 000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033^	2 177	0,04

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	2 150 000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	2 067	0,04
EUR	1 290 000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039^	916	0,02
EUR	1 825 000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	1 013	0,02
EUR	1 230 000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	1 132	0,02
EUR	1 350 000	PepsiCo Inc 3.450% 28/07/2037^	1 354	0,02
EUR	1 175 000	PepsiCo Inc 4.050% 28/07/2055	1 156	0,02
EUR	1 800 000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	1 772	0,03
EUR	1 630 000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	1 606	0,03
EUR	1 725 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1 721	0,03
EUR	2 375 000	PPG Industries Inc 3.250% 04/03/2032	2 368	0,04
EUR	1 200 000	Pricoa Global Funding I 3.000% 03/07/2030	1 198	0,02
EUR	1 313 000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030^	1 193	0,02
EUR	1 475 000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	1 006	0,02
EUR	1 900 000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1 837	0,03
EUR	1 268 000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	1 207	0,02
EUR	1 200 000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	1 011	0,02
EUR	1 075 000	Procter & Gamble Co 2.900% 03/11/2033	1 069	0,02
EUR	1 725 000	Procter & Gamble Co 3.150% 29/04/2028	1 758	0,03
EUR	2 150 000	Procter & Gamble Co 3.200% 29/04/2034	2 172	0,04
EUR	906 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026^	913	0,02
EUR	1 650 000	Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031	1 695	0,03
EUR	775 000	Procter & Gamble Co 3.650% 03/11/2045	767	0,01
EUR	2 600 000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2 701	0,05
EUR	1 838 000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	1 764	0,03
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	1 623	0,03
EUR	2 100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	1 781	0,03
EUR	1 800 000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	1 562	0,03
EUR	1 208 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	1 146	0,02
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035^	1 361	0,02
EUR	1 675 000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041^	1 080	0,02
EUR	1 900 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034^	1 633	0,03
EUR	1 300 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	775	0,01
EUR	1 700 000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1 659	0,03
EUR	1 225 000	Prologis Euro Finance LLC 3.250% 22/09/2032	1 219	0,02
EUR	1 600 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030^	1 660	0,03
EUR	1 250 000	Prologis Euro Finance LLC 3.875% 22/09/2037	1 252	0,02
EUR	1 375 000	Prologis Euro Finance LLC 4.000% 05/05/2034	1 417	0,02
EUR	1 650 000	Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	1 627	0,03
EUR	1 525 000	Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033^	1 650	0,03
EUR	1 700 000	Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030	1 507	0,03
EUR	1 300 000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032^	1 129	0,02
EUR	1 050 000	Public Storage Operating Co 3.500% 20/01/2034	1 049	0,02
EUR	1 450 000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1 460	0,03

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,78 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 300 000	PVH Corp 4.125% 16/07/2029^	1 347	0,02
EUR	1 550 000	Realty Income Corp 3.375% 20/06/2031^	1 561	0,03
EUR	1 600 000	Realty Income Corp 3.875% 20/06/2035	1 610	0,03
EUR	1 700 000	Realty Income Corp 4.875% 06/07/2030	1 826	0,03
EUR	1 300 000	Realty Income Corp 5.125% 06/07/2034	1 443	0,03
EUR	2 000 000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029^	1 884	0,03
EUR	2 000 000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031^	1 778	0,03
EUR	1 609 000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	1 600	0,03
EUR	1 650 000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030^	1 631	0,03
EUR	1 750 000	Stryker Corp 3.375% 11/12/2028^	1 792	0,03
EUR	2 000 000	Stryker Corp 3.375% 11/09/2032^	2 027	0,04
EUR	1 500 000	Stryker Corp 3.625% 11/09/2036	1 502	0,03
EUR	1 450 000	Timken Co 4.125% 23/05/2034^	1 468	0,03
EUR	2 560 000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	2 444	0,04
EUR	1 756 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	1 816	0,03
EUR	2 150 000	Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030	2 242	0,04
EUR	2 600 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	2 723	0,05
EUR	1 725 000	Unilever Capital Corp 2.750% 22/05/2030^	1 732	0,03
EUR	1 200 000	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	1 190	0,02
EUR	1 500 000	Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029^	1 540	0,03
EUR	2 025 000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/05/2035^	2 036	0,04
EUR	1 726 000	Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033	1 762	0,03
EUR	1 800 000	Unilever Capital Corp 3.500% 31/10/2037	1 794	0,03
EUR	1 150 000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028^	1 102	0,02
EUR	1 100 000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	988	0,02
EUR	2 400 000	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	2 496	0,04
EUR	2 000 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028^	2 009	0,04
EUR	1 050 000	Veralto Corp 4.150% 19/09/2031	1 095	0,02
EUR	2 450 000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	2 273	0,04
EUR	2 562 000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	2 211	0,04
EUR	1 600 000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1 568	0,03
EUR	2 160 000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	1 879	0,03
EUR	1 875 000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	1 492	0,03
EUR	3 097 000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	2 891	0,05
EUR	3 475 000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	3 012	0,05
EUR	374 000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026^	371	0,01
EUR	2 630 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028^	2 546	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 15,59 %) (suite)		
EUR	1 300 000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039^	963	0,02
EUR	1 995 000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	1 527	0,03
EUR	1 930 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029^	1 869	0,03
EUR	2 465 000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2 401	0,04
EUR	3 695 000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	3 344	0,06
EUR	2 550 000	Verizon Communications Inc 3.250% 29/10/2032^	2 552	0,04
EUR	2 450 000	Verizon Communications Inc 3.500% 28/06/2032	2 493	0,04
EUR	2 525 000	Verizon Communications Inc 3.750% 28/02/2036	2 545	0,04
EUR	2 550 000	Verizon Communications Inc 3.750% 06/08/2037	2 538	0,04
EUR	3 100 000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	3 284	0,06
EUR	3 457 000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034^	3 778	0,07
EUR	2 400 000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	2 357	0,04
EUR	3 100 000	Visa Inc 2.250% 15/05/2028	3 087	0,05
EUR	1 725 000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034^	1 635	0,03
EUR	2 925 000	Visa Inc 3.125% 15/05/2033^	2 954	0,05
EUR	1 675 000	Visa Inc 3.500% 15/05/2037^	1 696	0,03
EUR	1 525 000	Visa Inc 3.875% 15/05/2044	1 542	0,03
EUR	2 650 000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029^	2 886	0,05
EUR	2 950 000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	2 688	0,05
EUR	3 100 000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030^	2 799	0,05
EUR	4 150 000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	4 092	0,07
EUR	4 250 000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030^	4 105	0,07
EUR	4 775 000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029^	4 788	0,08
EUR	3 000 000	Wells Fargo & Co 3.866% 23/07/2036^	3 065	0,05
EUR	3 550 000	Wells Fargo & Co 3.900% 22/07/2032	3 683	0,06
EUR	1 150 000	WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031^	1 092	0,02
EUR	850 000	WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028^	846	0,01
EUR	1 475 000	WP Carey Inc 3.700% 19/11/2034^	1 454	0,03
EUR	1 750 000	WP Carey Inc 4.250% 23/07/2032	1 814	0,03
EUR	1 250 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	1 218	0,02
EUR	1 352 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	1 352	0,02
EUR	1 700 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 3.518% 15/12/2032	1 712	0,03
		États-Unis – Total	**953 032**	**16,78**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**5 590 265**	**98,43**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 590 265**	**98,43**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,04) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,04) %)							
EUR	957 651	GBP	834 534	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	8	0,00
Total des plus-values latentes						**8**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	284 556	EUR	304 982	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CHF	93 296 530	EUR	99 992 315	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	702	0,01
CHF	221 069	EUR	236 938	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CHF	287 042	EUR	307 973	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CHF	666 870	EUR	717 144	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**710**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**718**	**0,01**
EUR	322 309	CHF	300 541	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	180 024	GBP	158 388	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(2)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	231 768	EUR	251 668	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	615 321	EUR	665 255	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	93 871 984	EUR	101 488 711	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
CHF	654 553	EUR	707 663	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(2)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	95 118	EUR	108 784	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	31 716 803	EUR	36 273 394	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(169)	(0,00)
GBP	220 797	EUR	253 439	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	147 492	EUR	169 431	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	1 083 799	EUR	1 248 044	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(14)	(0,00)
GBP	215 300	EUR	244 715	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	32 636 866	EUR	37 095 442	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(188)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(192)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**526**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			5 590 983	98,44
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(192)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie			2 715	0,05
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,46 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,46 %)**		
7 154	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	771	0,01
Total des équivalents de trésorerie			771	0,01
Autres actifs et passifs			85 219	1,50
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**5 679 496**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,37
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,04
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,01
Autres actifs	2,57
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme de gré à gré	282 046

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,43 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 99,43 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 3,03 %)		
EUR	20 650 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.434% 21/05/2027	20 696	1,58
EUR	17 050 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.564% 29/10/2027	17 114	1,31
EUR	14 050 000	Commonwealth Bank of Australia 2.494% 15/12/2027^	14 098	1,08
EUR	12 350 000	Macquarie Bank Ltd 2.426% 25/06/2027^	12 376	0,95
EUR	10 050 000	Macquarie Bank Ltd 2.455% 18/12/2026	10 072	0,77
EUR	17 550 000	Westpac Banking Corp 2.489% 14/01/2028	17 605	1,35
		Australie – Total	**91 961**	**7,04**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	6 300 000	KBC Group NV 2.621% 16/10/2029	6 302	0,48
		Belgique – Total	**6 302**	**0,48**
		Canada (31 octobre 2024 : 19,39 %)		
EUR	13 600 000	Bank of Montreal 2.479% 12/04/2027	13 627	1,04
EUR	12 600 000	Bank of Montreal 2.722% 28/10/2029	12 612	0,97
EUR	6 650 000	Bank of Nova Scotia 2.433% 17/06/2026	6 656	0,51
EUR	8 700 000	Bank of Nova Scotia 2.549% 12/12/2025	8 704	0,67
EUR	9 600 000	Bank of Nova Scotia 2.564% 10/06/2027	9 628	0,74
EUR	4 500 000	Bank of Nova Scotia 2.700% 06/11/2029	4 503	0,34
EUR	8 200 000	Bank of Nova Scotia 2.828% 06/03/2029	8 235	0,63
EUR	7 650 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.380% 27/03/2026	7 657	0,59
EUR	10 050 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.568% 23/07/2027	10 061	0,77
EUR	7 900 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.670% 03/02/2028	7 916	0,61
EUR	6 525 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.784% 29/01/2027	6 556	0,50
EUR	6 750 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.804% 18/10/2028	6 781	0,52
EUR	10 375 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.459% 14/01/2027	10 391	0,80
EUR	12 850 000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.566% 17/01/2026	12 860	0,98
EUR	13 700 000	National Bank of Canada 2.528% 06/03/2026	13 714	1,05
EUR	7 150 000	National Bank of Canada 2.884% 10/03/2029^	7 193	0,55
EUR	11 050 000	Royal Bank of Canada 2.440% 04/11/2026	11 063	0,85
EUR	12 300 000	Royal Bank of Canada 2.454% 24/03/2027^	12 319	0,94
EUR	7 525 000	Royal Bank of Canada 2.632% 02/07/2028	7 540	0,58
		Canada (31 octobre 2024 : 19,39 %) (suite)		
EUR	7 350 000	Royal Bank of Canada 2.794% 13/06/2029	7 384	0,56
EUR	20 600 000	Toronto-Dominion Bank 2.401% 16/04/2026	20 618	1,58
EUR	13 300 000	Toronto-Dominion Bank 2.614% 10/09/2027	13 358	1,02
		Canada – Total	**219 376**	**16,80**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
EUR	10 275 000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	10 310	0,79
EUR	4 125 000	Nykredit Realkredit A/S 2.671% 27/02/2026	4 132	0,32
		Danemark – Total	**14 442**	**1,11**
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,50 %)		
EUR	13 650 000	Nordea Bank Abp 2.418% 23/10/2028	13 656	1,04
EUR	10 500 000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	10 534	0,81
EUR	6 950 000	OP Corporate Bank Plc 2.380% 28/03/2027	6 961	0,53
EUR	17 300 000	OP Corporate Bank Plc 2.426% 19/05/2027	17 323	1,33
EUR	3 900 000	OP Corporate Bank Plc 2.514% 21/11/2025^	3 901	0,30
		Finlande – Total	**52 375**	**4,01**
		France (31 octobre 2024 : 15,58 %)		
EUR	2 600 000	Air Liquide Finance SA 2.280% 05/11/2027	2 601	0,20
EUR	7 100 000	Ayvens SA 2.706% 19/11/2027	7 127	0,55
EUR	5 600 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.475% 12/01/2026	5 603	0,43
EUR	7 100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.716% 05/03/2027	7 131	0,55
EUR	8 100 000	BNP Paribas SA 2.329% 20/03/2026	8 104	0,62
EUR	10 700 000	BNP Paribas SA 2.779% 20/03/2029	10 739	0,82
EUR	10 500 000	BPCE SA 2.468% 06/03/2026^	10 509	0,80
EUR	7 100 000	BPCE SA 2.688% 08/03/2027	7 127	0,55
EUR	13 700 000	Capgemini SE 2.296% 25/09/2027^	13 710	1,05
EUR	11 300 000	Danone SA 2.348% 08/09/2027^	11 309	0,87
EUR	7 800 000	HSBC Continental Europe SA 2.423% 10/05/2026^	7 808	0,60
EUR	12 000 000	Sanofi SA 2.329% 11/03/2027^	12 016	0,92
EUR	14 100 000	Schneider Electric SE 2.311% 02/09/2027	14 111	1,08
EUR	25 900 000	Societe Generale SA 2.504% 19/01/2026	25 916	1,98
		France – Total	**143 811**	**11,02**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 4,28 %)		
EUR	3 000 000	Clearstream Europe AG 2.250% 05/11/2027	2 999	0,23
EUR	7 000 000	Commerzbank AG 2.574% 03/03/2028	7 008	0,54
EUR	6 600 000	Commerzbank AG 2.729% 12/03/2027	6 610	0,51
EUR	12 100 000	Deutsche Bank AG 2.676% 15/01/2026	12 112	0,93

iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,43 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 4,28 %) (suite)		
EUR	6 700 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 2.320% 05/04/2026^	6 700	0,51
EUR	4 600 000	Hamburg Commercial Bank AG 2.812% 02/07/2027	4 617	0,35
EUR	5 250 000	Hamburg Commercial Bank AG 3.676% 05/12/2025	5 256	0,40
EUR	5 200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.853% 09/02/2027	5 217	0,40
EUR	10 300 000	Vonovia SE 2.859% 14/04/2027	10 330	0,79
		Allemagne – Total	**60 849**	**4,66**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	7 300 000	CA Auto Bank SpA 2.804% 18/07/2027^	7 332	0,56
EUR	11 300 000	CA Auto Bank SpA 2.865% 26/01/2026	11 315	0,87
EUR	7 300 000	CA Auto Bank SpA 2.865% 27/01/2028	7 338	0,56
		Irlande – Total	**25 985**	**1,99**
		Italie (31 octobre 2024 : 3,92 %)		
EUR	13 875 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.621% 16/04/2027^	13 927	1,07
EUR	10 600 000	Snam SpA 2.426% 15/04/2026	10 608	0,81
EUR	14 100 000	UniCredit SpA 2.728% 20/11/2028	14 167	1,09
		Italie – Total	**38 702**	**2,97**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	20 950 000	NTT Finance Corp 2.521% 16/07/2027	21 025	1,61
		Japon – Total	**21 025**	**1,61**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 1,71 %)		
EUR	13 600 000	KBC IFIMA SA 2.425% 04/03/2026	13 608	1,04
EUR	2 300 000	Mediobanca International Luxembourg SA 2.699% 20/12/2025^	2 301	0,18
		Luxembourg – Total	**15 909**	**1,22**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 14,48 %)		
EUR	12 800 000	ABN AMRO Bank NV 2.376% 25/02/2027^	12 817	0,98
EUR	10 900 000	ABN AMRO Bank NV 2.490% 21/01/2028	10 938	0,84
EUR	4 800 000	ABN AMRO Bank NV 2.522% 28/02/2029	4 803	0,37
EUR	10 300 000	ABN AMRO Bank NV 2.626% 15/01/2027	10 346	0,79
EUR	4 800 000	BMW Finance NV 2.226% 19/02/2026	4 800	0,37
EUR	2 000 000	BMW Finance NV 2.356% 15/07/2027	2 001	0,15
EUR	2 200 000	BMW Finance NV 2.359% 11/09/2027	2 200	0,17
EUR	4 900 000	BMW International Investment BV 2.236% 05/06/2026	4 899	0,37
EUR	20 600 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.591% 16/07/2028	20 630	1,58
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 14,48 %) (suite)		
EUR	10 100 000	Cooperatieve Rabobank UA 2.640% 03/11/2026	10 143	0,78
EUR	5 000 000	Daimler Truck International Finance BV 2.501% 27/05/2027	5 008	0,38
EUR	8 325 000	DSV Finance BV 2.494% 06/11/2026	8 345	0,64
EUR	10 500 000	ING Bank NV 2.692% 02/10/2026	10 544	0,81
EUR	5 550 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.329% 11/03/2026	5 553	0,42
EUR	7 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.189% 11/06/2026	6 997	0,54
EUR	5 900 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.219% 09/04/2026	5 900	0,45
EUR	5 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.367% 01/12/2025	5 001	0,38
EUR	6 600 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.389% 11/06/2027^	6 603	0,51
EUR	6 000 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.506% 19/08/2027	6 014	0,46
EUR	19 650 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.321% 27/05/2027	19 673	1,51
EUR	8 100 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.245% 18/12/2025	8 102	0,62
EUR	14 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.321% 27/05/2027	14 624	1,12
		Pays-Bas – Total	**185 941**	**14,24**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	9 150 000	DNB Bank ASA 2.484% 08/08/2029	9 163	0,70
		Norvège – Total	**9 163**	**0,70**
		Espagne (31 octobre 2024 : 6,58 %)		
EUR	13 300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 07/06/2027	13 342	1,02
EUR	3 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.017% 26/11/2025	3 002	0,23
EUR	5 300 000	Banco Santander SA 2.764% 29/01/2026	5 306	0,40
EUR	10 500 000	CaixaBank SA 2.624% 19/09/2028	10 542	0,81
EUR	7 000 000	CaixaBank SA 2.643% 26/06/2029	7 032	0,54
EUR	3 500 000	Santander Consumer Finance SA 2.665% 22/01/2026	3 503	0,27
		Espagne – Total	**42 727**	**3,27**
		Suède (31 octobre 2024 : 5,95 %)		
EUR	10 675 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.430% 03/05/2027	10 696	0,82
EUR	9 950 000	Svenska Handelsbanken AB 2.454% 17/02/2028	9 974	0,76
EUR	7 350 000	Svenska Handelsbanken AB 2.528% 08/03/2027	7 373	0,56
EUR	10 150 000	Swedbank AB 2.462% 30/08/2027	10 172	0,78
EUR	9 000 000	Volvo Treasury AB 2.367% 26/08/2027	9 002	0,69

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 99,43 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 5,95 %) (suite)		
EUR	7 050 000	Volvo Treasury AB 2.414% 22/05/2026	7 058	0,54
EUR	4 800 000	Volvo Treasury AB 2.419% 10/01/2027	4 807	0,37
EUR	4 800 000	Volvo Treasury AB 2.434% 22/11/2026	4 807	0,37
EUR	4 700 000	Volvo Treasury AB 2.529% 09/01/2026	4 703	0,36
		Suède – Total	**68 592**	**5,25**
		Suisse (31 octobre 2024 : 2,94 %)		
EUR	20 475 000	UBS AG 2.375% 12/04/2026	20 489	1,57
EUR	17 325 000	UBS Group AG 2.999% 12/05/2029	17 502	1,34
		Suisse – Total	**37 991**	**2,91**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 9,39 %)		
EUR	5 600 000	Barclays Plc 2.746% 31/10/2029	5 606	0,43
EUR	10 500 000	Barclays Plc 2.784% 08/05/2028^	10 545	0,81
EUR	17 550 000	Barclays Plc 3.129% 14/05/2029	17 754	1,36
EUR	4 100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.454% 03/06/2027^	4 106	0,31
EUR	7 200 000	Investec Bank Plc 3.115% 18/06/2028	7 269	0,56
EUR	10 275 000	Lloyds Banking Group Plc 2.705% 04/03/2028^	10 307	0,79
EUR	7 100 000	Lloyds Banking Group Plc 2.776% 05/03/2027	7 111	0,54
EUR	6 400 000	Nationwide Building Society 2.483% 09/05/2027^	6 418	0,49
EUR	1 950 000	Nationwide Building Society 2.503% 10/11/2025	1 950	0,15
EUR	13 100 000	Nationwide Building Society 2.865% 27/01/2029	13 163	1,01
EUR	1 100 000	NatWest Markets Plc 2.446% 25/09/2026	1 101	0,08
EUR	15 650 000	NatWest Markets Plc 2.629% 09/01/2026	15 663	1,20
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 9,39 %) (suite)		
EUR	13 400 000	NatWest Markets Plc 2.629% 11/06/2028	13 460	1,03
EUR	7 900 000	NatWest Markets Plc 3.005% 13/01/2026	7 913	0,61
EUR	5 700 000	Santander UK Plc 2.454% 24/03/2027^	5 713	0,44
EUR	10 700 000	Santander UK Plc 2.604% 24/03/2028	10 757	0,82
		Royaume-Uni – Total	**138 836**	**10,63**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 10,32 %)		
EUR	11 100 000	American Honda Finance Corp 2.464% 29/04/2026	11 112	0,85
EUR	6 600 000	BMW US Capital LLC 2.454% 29/01/2027	6 605	0,51
EUR	7 475 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.404% 10/06/2027	7 491	0,58
EUR	6 525 000	Caterpillar Financial Services Corp 2.428% 08/12/2025	6 527	0,50
EUR	9 900 000	Citigroup Inc 2.629% 14/05/2028	9 929	0,76
EUR	14 150 000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	14 344	1,10
EUR	14 200 000	Goldman Sachs Group Inc 2.838% 23/01/2029	14 275	1,09
EUR	10 225 000	Goldman Sachs Group Inc 3.016% 23/09/2027	10 294	0,79
EUR	19 050 000	Morgan Stanley 2.674% 19/03/2027	19 082	1,46
EUR	19 350 000	Morgan Stanley 3.000% 05/04/2028	19 500	1,49
EUR	6 900 000	US Bancorp 2.834% 21/05/2028^	6 916	0,53
		États-Unis – Total	**126 075**	**9,66**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**1 300 062**	**99,57**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 300 062**	**99,57**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 300 062	99,57
Trésorerie et marge de trésorerie	11 455	0,88
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
Autres actifs et passifs	(5 783)	(0,45)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 305 734**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	92,88
Autres actifs	7,12
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,05 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,05 %)				
		France (31 octobre 2024 : 25,09 %)		
EUR	32 197 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044^	17 667	1,58
EUR	42 292 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052^	19 219	1,71
EUR	42 027 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053^	18 517	1,65
EUR	42 427 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050^	25 175	2,24
EUR	38 540 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048^	26 703	2,38
EUR	32 628 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043^	26 684	2,38
EUR	18 752 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049^	15 615	1,39
EUR	32 676 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054^	25 935	2,31
EUR	39 811 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045^	35 795	3,19
EUR	29 851 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055^	24 737	2,21
EUR	50 596 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041^	54 471	4,86
		France – Total	**290 518**	**25,90**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 25,07 %)		
EUR	56 275 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050^	25 804	2,30
EUR	16 033 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050^	7 380	0,66
EUR	43 395 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052^	18 659	1,66
EUR	51 571 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048^	35 720	3,19
EUR	42 136 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053^	31 334	2,79
EUR	15 089 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053^	11 248	1,00
EUR	42 136 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044^	38 700	3,45
EUR	44 330 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046^	40 213	3,59
		Allemagne (31 octobre 2024 : 25,07 %) (suite)		
EUR	33 529 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054^	29 115	2,60
EUR	26 090 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042^	26 845	2,39
		Allemagne – Total	**265 018**	**23,63**
		Italie (31 octobre 2024 : 23,45 %)		
EUR	16 980 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	11 419	1,02
EUR	21 854 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051^	13 619	1,21
EUR	22 027 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	16 957	1,51
EUR	11 443 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	7 831	0,70
EUR	21 176 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	15 788	1,41
EUR	23 576 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047^	19 225	1,71
EUR	23 769 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046^	21 288	1,90
EUR	25 000 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048^	22 871	2,04
EUR	22 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049^	22 036	1,97
EUR	6 291 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	6 409	0,57
EUR	18 549 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 01/10/2054^	18 731	1,67
EUR	18 746 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043	19 991	1,78
EUR	18 236 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053	19 070	1,70
EUR	5 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.650% 01/10/2055	5 926	0,53
EUR	25 092 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044^	27 854	2,48
		Italie – Total	**249 015**	**22,20**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 8,87 %)		
EUR	25 284 000	Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052^	10 814	0,96
EUR	23 116 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054^	17 521	1,56
EUR	27 598 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047^	25 523	2,28

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,05 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 8,87 %) (suite)		
EUR	14 230 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044^	14 345	1,28
EUR	23 500 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042^	25 299	2,26
		Pays-Bas – Total	**93 502**	**8,34**
		Espagne (31 octobre 2024 : 16,57 %)		
EUR	23 201 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	15 602	1,39
EUR	30 500 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050^	16 754	1,49
EUR	22 233 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	16 204	1,45
EUR	25 141 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	16 841	1,50
		Espagne (31 octobre 2024 : 16,57 %) (suite)		
EUR	27 841 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	23 205	2,07
EUR	25 938 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046^	22 785	2,03
EUR	23 449 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	22 687	2,02
EUR	19 004 000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	19 092	1,70
EUR	29 608 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	33 547	2,99
EUR	22 171 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	26 531	2,37
		Espagne – Total	**213 248**	**19,01**
		Total des investissements en titres de créance d'État	**1 111 301**	**99,08**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**1 111 301**	**99,08**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 111 301	99,08
Trésorerie	218	0,02
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
44 913 EUR BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	4 841	0,43
Total des équivalents de trésorerie	4 841	0,43
Autres actifs et passifs	5 317	0,47
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 121 677**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,39
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,43
Autres actifs	1,18
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,83 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 98,83 %)				
		France (31 octobre 2024 : 31,14 %)		
EUR	371 045 050	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029^	375 480	15,87
EUR	355 325 350	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030^	358 283	15,14
		France – Total	**733 763**	**31,01**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 30,39 %)		
EUR	152 411 650	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029^	152 524	6,45
EUR	41 913 650	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029^	41 950	1,77
EUR	164 250 000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	164 013	6,93
EUR	24 000	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028^	24	0,00
EUR	211 968 000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	213 883	9,04
EUR	153 277 950	Bundesobligation 2.500% 11/10/2029^	155 389	6,57
		Allemagne – Total	**727 783**	**30,76**
		Italie (31 octobre 2024 : 30,04 %)		
EUR	108 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/10/2030	108 513	4,59
		Italie (31 octobre 2024 : 30,04 %) (suite)		
EUR	118 686 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/07/2030	120 508	5,09
EUR	106 994 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/10/2029	109 102	4,61
EUR	125 806 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/07/2029	129 831	5,49
EUR	104 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 01/02/2029	110 127	4,65
		Italie – Total	**578 081**	**24,43**
		Espagne (31 octobre 2024 : 7,26 %)		
EUR	106 649 000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	107 867	4,56
EUR	179 905 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	187 139	7,91
		Espagne – Total	**295 006**	**12,47**
Total des investissements en titres de créance d'État			**2 334 633**	**98,67**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 334 633**	**98,67**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			2 334 633	98,67
Trésorerie			191	0,01
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,37 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,37 %)**		
107 127	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	11 546	0,49
Total des équivalents de trésorerie			11 546	0,49
Autres actifs et passifs			19 699	0,83
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**2 366 069**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	88,34
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,44
Autres actifs	11,22
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,03 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,03 %)				
		France (31 octobre 2024 : 29,40 %)		
EUR	61 696 210	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032^	57 831	6,00
EUR	54 275 990	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033^	53 991	5,60
EUR	51 971 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034^	50 800	5,27
EUR	55 056 000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	54 353	5,64
EUR	61 025 400	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033^	62 521	6,49
		France – Total	**279 496**	**29,00**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 26,15 %)		
EUR	41 586 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	40 590	4,21
EUR	40 285 190	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033^	39 938	4,14
EUR	13 177 790	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	13 069	1,36
EUR	41 587 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	41 263	4,28
EUR	5 064 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	5 027	0,52
EUR	36 225 950	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033^	36 538	3,79
EUR	41 555 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034^	41 690	4,33
EUR	34 048 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035^	33 945	3,52
		Allemagne – Total	**252 060**	**26,15**
		Italie (31 octobre 2024 : 18,78 %)		
EUR	25 642 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032^	24 908	2,58
		Italie (31 octobre 2024 : 18,78 %) (suite)		
EUR	21 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 01/10/2035	21 579	2,24
EUR	24 920 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 01/08/2035	25 574	2,65
EUR	23 165 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/07/2034	24 303	2,52
EUR	24 823 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/02/2035	25 963	2,69
EUR	23 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 01/03/2034	25 805	2,68
EUR	23 985 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033	26 090	2,71
EUR	23 442 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033	25 594	2,66
		Italie – Total	**199 816**	**20,73**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 4,95 %)		
EUR	13 750 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033^	13 642	1,41
EUR	15 847 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034^	15 603	1,62
EUR	12 307 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035^	12 013	1,25
		Pays-Bas – Total	**41 258**	**4,28**
		Espagne (31 octobre 2024 : 19,75 %)		
EUR	27 336 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	27 886	2,90
EUR	30 632 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	30 774	3,19
EUR	25 020 000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	25 139	2,61
EUR	29 134 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	29 703	3,08
EUR	30 829 000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	31 820	3,30
EUR	31 744 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	33 159	3,44
		Espagne – Total	**178 481**	**18,52**
Total des investissements en titres de créance d'État			**951 111**	**98,68**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**951 111**	**98,68**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			951 111	98,68
Trésorerie			77	0,01
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,24 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,24 %)**		
31 710	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund˜	3 418	0,35
Total des équivalents de trésorerie			3 418	0,35
Autres actifs et passifs			9 249	0,96
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**963 855**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	93,27
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,34
Autres actifs	6,39
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,05 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 57,97 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,45 %)		
EUR	100 000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 04/06/2034	104	0,07
EUR	100 000	Macquarie Bank Ltd 3.202% 17/09/2029	102	0,07
EUR	100 000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	99	0,07
EUR	200 000	National Australia Bank Ltd 3.125% 28/02/2030	203	0,13
EUR	100 000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	99	0,06
		Australie – Total	**607**	**0,40**
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,04 %)		
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	91	0,06
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.375% 02/09/2033	100	0,06
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.500% 21/01/2032	102	0,07
EUR	100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	102	0,07
EUR	100 000	CA Immobilien Anlagen AG 4.250% 30/04/2030	102	0,07
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028^	95	0,06
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 3.250% 26/06/2031	102	0,07
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 3.250% 14/01/2033	101	0,07
EUR	100 000	Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	104	0,07
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.250% 27/02/2031	100	0,06
EUR	100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027	102	0,07
EUR	100 000	Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026	100	0,06
EUR	100 000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	95	0,06
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	98	0,06
EUR	100 000	UniCredit Bank Austria AG 2.875% 10/11/2028	101	0,07
EUR	100 000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	68	0,04
EUR	100 000	Volksbank Wien AG 3.625% 09/09/2031	101	0,07
EUR	100 000	Volksbank Wien AG 4.750% 15/03/2027	103	0,07
		Autriche – Total	**1 767**	**1,16**
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,42 %)		
EUR	100 000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	86	0,06
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 1.375% 08/02/2029	97	0,06
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,42 %) (suite)		
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 2.500% 25/10/2027	100	0,07
EUR	100 000	Argenta Spaarbank NV 3.125% 06/02/2034	100	0,06
EUR	100 000	Belfius Bank SA 3.250% 09/09/2032	100	0,07
EUR	100 000	Belfius Bank SA 3.625% 11/06/2030	103	0,07
EUR	200 000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028	207	0,14
EUR	100 000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030^	89	0,06
EUR	100 000	Crelan SA 5.250% 23/01/2032	110	0,07
EUR	100 000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	110	0,07
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	103	0,07
EUR	100 000	Elia Transmission Belgium SA 3.750% 16/01/2036	102	0,07
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV 0.250% 02/12/2030	88	0,06
EUR	100 000	FLUVIUS System Operator CV 3.500% 12/03/2035	99	0,06
EUR	100 000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	99	0,06
EUR	100 000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027^	99	0,06
EUR	200 000	KBC Group NV 3.750% 27/03/2032	207	0,14
EUR	100 000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	99	0,06
EUR	100 000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	95	0,06
EUR	100 000	VGP NV 4.250% 29/01/2031	102	0,07
		Belgique – Total	**2 195**	**1,44**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Royal Bank of Canada 3.125% 27/09/2031	101	0,07
		Canada – Total	**101**	**0,07**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
EUR	100 000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028^	96	0,06
EUR	100 000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	105	0,07
EUR	100 000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028	103	0,07
		République tchèque – Total	**304**	**0,20**
		Danemark (31 octobre 2024 : 1,58 %)		
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 0.750% 25/11/2031^	88	0,06
EUR	100 000	AP Moller - Maersk A/S 4.125% 05/03/2036	105	0,07
EUR	100 000	Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029	95	0,06
EUR	100 000	Danske Bank A/S 1.375% 17/02/2027	100	0,06
EUR	100 000	Danske Bank A/S 3.500% 19/11/2035	100	0,07
EUR	100 000	Danske Bank A/S 3.750% 19/11/2036	101	0,07
EUR	200 000	Danske Bank A/S 4.125% 10/01/2031	211	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Danemark (31 octobre 2024 : 1,58 %) (suite)		
EUR	150 000	Danske Bank A/S 4.750% 21/06/2030	160	0,10
EUR	100 000	DSB 3.125% 04/09/2034	100	0,07
EUR	100 000	Jyske Bank A/S 3.625% 29/04/2031	102	0,07
EUR	100 000	Jyske Bank A/S 4.875% 10/11/2029	106	0,07
EUR	200 000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	188	0,12
EUR	100 000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	94	0,06
EUR	100 000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	99	0,06
EUR	100 000	Orsted AS 3.625% 01/03/2026	100	0,06
EUR	100 000	Orsted AS 3.750% 01/03/2030	102	0,07
EUR	100 000	Orsted AS 4.125% 01/03/2035	101	0,07
EUR	100 000	Sydbank AS 3.000% 11/12/2029	101	0,07
EUR	100 000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	104	0,07
		Danemark – Total	**2 157**	**1,42**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,93 %)		
EUR	100 000	Fingrid Oyj 3.250% 20/03/2034	100	0,07
EUR	100 000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	92	0,06
EUR	100 000	Kojamo Oyj 3.875% 12/03/2032	100	0,07
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	99	0,06
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	89	0,06
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	99	0,06
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 3.000% 28/10/2031	100	0,07
EUR	100 000	Nordea Bank Abp 4.125% 29/05/2035	104	0,07
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.375% 04/04/2028	100	0,07
EUR	100 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025	100	0,07
EUR	200 000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026	202	0,13
EUR	100 000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	97	0,06
EUR	200 000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	174	0,11
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,06
		Finlande – Total	**1 549**	**1,02**
		France (31 octobre 2024 : 6,87 %)		
EUR	100 000	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 6.250% 09/09/2033^	115	0,07
EUR	100 000	Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033	101	0,07
EUR	100 000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	90	0,06
EUR	100 000	Ayvens SA 4.000% 05/07/2027	102	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	96	0,06
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	94	0,06
		France (31 octobre 2024 : 6,87 %) (suite)		
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.375% 10/06/2032	101	0,07
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.500% 15/05/2031	102	0,07
EUR	100 000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	98	0,06
EUR	200 000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	194	0,13
EUR	100 000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	105	0,07
EUR	100 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	104	0,07
EUR	200 000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	177	0,12
EUR	200 000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	186	0,12
EUR	300 000	BPCE SFH SA 3.125% 22/05/2034	301	0,20
EUR	100 000	BPCE SFH SA 3.250% 26/06/2035	100	0,07
EUR	100 000	BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033	102	0,07
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	95	0,06
EUR	100 000	Carmila SA 3.875% 25/01/2032	101	0,07
EUR	100 000	CNP Assurances SA 2.000% 27/07/2050	94	0,06
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA 4.125% 23/05/2033	103	0,07
EUR	200 000	Covivio SA 1.125% 17/09/2031	177	0,12
EUR	100 000	Covivio SA 4.625% 05/06/2032	106	0,07
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	181	0,12
EUR	100 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.875% 12/01/2034	99	0,06
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 09/07/2032	201	0,13
EUR	200 000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.000% 29/08/2033	200	0,13
EUR	100 000	Credit Agricole SA 3.125% 26/02/2032	100	0,07
EUR	200 000	Credit Agricole SA 3.500% 26/09/2034	199	0,13
EUR	300 000	Credit Agricole SA 4.375% 27/11/2033^	318	0,21
EUR	100 000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	106	0,07
EUR	200 000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	198	0,13
EUR	300 000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	247	0,16
EUR	100 000	Electricite de France SA 4.000% 07/05/2037	101	0,07
EUR	300 000	Electricite de France SA 4.375% 17/06/2036	313	0,20
EUR	100 000	Electricite de France SA 4.750% 17/06/2044	101	0,07
EUR	100 000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	91	0,06
EUR	100 000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	76	0,05
EUR	100 000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	96	0,06
EUR	100 000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	98	0,06
EUR	100 000	Engie SA 1.500% 30/05/2028#	97	0,06
EUR	100 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	98	0,06
EUR	100 000	Engie SA 1.875% 02/01/2031#,^	91	0,06
EUR	100 000	Engie SA 2.125% 30/03/2032^	94	0,06
EUR	100 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	103	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 6,87 %) (suite)		
EUR	200 000	Engie SA 3.625% 11/01/2030	206	0,13
EUR	100 000	Engie SA 3.875% 06/03/2036	102	0,07
EUR	200 000	Engie SA 4.000% 11/01/2035	206	0,13
EUR	100 000	Engie SA 4.250% 11/01/2043	99	0,06
EUR	100 000	Engie SA 4.250% 06/03/2044	99	0,06
EUR	100 000	Engie SA 4.500% 06/09/2042	102	0,07
EUR	100 000	Engie SA 4.750% 14/03/2030#	105	0,07
EUR	200 000	Engie SA 5.125% 14/03/2033#	213	0,14
EUR	100 000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	76	0,05
EUR	100 000	Gecina SA 3.375% 04/08/2035	99	0,06
EUR	200 000	ICADE 1.000% 19/01/2030^	182	0,12
EUR	100 000	ICADE 1.500% 13/09/2027	98	0,06
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	96	0,06
EUR	200 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.750% 12/06/2032	199	0,13
EUR	100 000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 3.125% 29/01/2034	101	0,07
EUR	100 000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	95	0,06
EUR	100 000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	97	0,06
EUR	100 000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	102	0,07
EUR	100 000	RCI Banque SA 3.375% 06/06/2030	100	0,07
EUR	100 000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	103	0,07
EUR	100 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	104	0,07
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 08/07/2029	100	0,07
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 07/12/2031	103	0,07
EUR	100 000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.500% 02/10/2036	99	0,06
EUR	200 000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	194	0,13
EUR	100 000	Societe Generale SA 3.625% 13/11/2030	102	0,07
EUR	100 000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029	105	0,07
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	195	0,13
EUR	100 000	Societe Generale SFH SA 0.010% 11/02/2030	89	0,06
EUR	200 000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	183	0,12
EUR	100 000	Suez SACA 1.875% 24/05/2027	99	0,06
EUR	200 000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	195	0,13
EUR	100 000	Suez SACA 2.875% 24/05/2034	94	0,06
EUR	100 000	Suez SACA 4.500% 13/11/2033	106	0,07
EUR	100 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	105	0,07
EUR	100 000	Suez SACA 5.000% 03/11/2032	109	0,07
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.500% 11/09/2029	102	0,07
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% 11/09/2034	101	0,07
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11/12/2030	105	0,07
EUR	100 000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	93	0,06
		France – Total	**10 915**	**7,17**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,73 %)		
EUR	100 000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028^	96	0,06
EUR	100 000	Amprion GmbH 2.750% 30/09/2029	100	0,07
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.000% 05/12/2029	101	0,07
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.625% 21/05/2031	103	0,07
EUR	100 000	Amprion GmbH 3.850% 27/08/2039	100	0,06
EUR	200 000	Amprion GmbH 3.875% 05/06/2036	205	0,13
EUR	100 000	Amprion GmbH 4.000% 30/09/2040	100	0,07
EUR	100 000	Amprion GmbH 4.125% 07/09/2034	105	0,07
EUR	200 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 2.875% 16/01/2029	203	0,13
EUR	100 000	Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 3.000% 09/10/2035	100	0,07
EUR	100 000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	95	0,06
EUR	100 000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	99	0,06
EUR	100 000	Bayerische Landesbank 1.375% 22/11/2032	97	0,06
EUR	50 000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	49	0,03
EUR	100 000	Bayerische Landesbank 3.750% 14/02/2031	104	0,07
EUR	100 000	Bayerische Landesbank 4.375% 21/09/2028	105	0,07
EUR	100 000	Commerzbank AG 3.625% 14/01/2032	102	0,07
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.125% 20/02/2037	102	0,07
EUR	100 000	Commerzbank AG 4.125% 30/06/2037	102	0,07
EUR	100 000	Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029	106	0,07
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	99	0,06
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	101	0,07
EUR	75 000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	74	0,05
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	99	0,06
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	100	0,06
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	102	0,07
EUR	100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	101	0,07
EUR	100 000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	87	0,06
EUR	150 000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	140	0,09
EUR	100 000	DZ HYP AG 2.500% 30/08/2030	100	0,07
EUR	100 000	DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032	102	0,07
EUR	300 000	DZ HYP AG 3.125% 20/09/2028	307	0,20
EUR	130 000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030^	119	0,08
EUR	80 000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	77	0,05
EUR	110 000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	94	0,06

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,73 %) (suite)		
EUR	100 000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	89	0,06
EUR	100 000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034^	83	0,05
EUR	130 000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	122	0,08
EUR	100 000	E.ON SE 3.375% 15/01/2031	103	0,07
EUR	150 000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	156	0,10
EUR	150 000	E.ON SE 3.750% 15/01/2036	153	0,10
EUR	132 000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	138	0,09
EUR	100 000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	106	0,07
EUR	100 000	E.ON SE 4.000% 16/01/2040	101	0,07
EUR	100 000	E.ON SE 4.125% 25/03/2044	100	0,06
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.375% 31/08/2081	95	0,06
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079^	98	0,06
EUR	100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 5.250% 23/01/2084	106	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	88	0,06
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 2.886% 16/10/2029	100	0,07
EUR	200 000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	202	0,13
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	101	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	101	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 3.915% 01/02/2034	103	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 4.056% 28/05/2037	102	0,07
EUR	100 000	Eurogrid GmbH 4.165% 16/10/2040	101	0,07
EUR	100 000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	87	0,06
EUR	100 000	Heidelberg Materials AG 3.375% 17/10/2031	103	0,07
EUR	100 000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	94	0,06
EUR	200 000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	198	0,13
EUR	100 000	ING-DiBa AG 3.250% 15/02/2028	102	0,07
EUR	100 000	Knorr-Bremse AG 3.250% 30/09/2032^	101	0,07
EUR	750 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	705	0,46
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	461	0,30
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	432	0,28
EUR	500 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	485	0,32
EUR	150 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	148	0,10
EUR	650 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	602	0,39
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	592	0,39
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 04/10/2029	601	0,39
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,73 %) (suite)		
EUR	600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 09/10/2030	603	0,40
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030	356	0,23
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033^	352	0,23
EUR	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/03/2032	966	0,63
EUR	350 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.250% 24/03/2031	364	0,24
EUR	200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.010% 02/09/2030	177	0,12
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	94	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 29/07/2026	99	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.500% 05/11/2029	92	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.125% 25/10/2027	97	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	99	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 07/05/2027	101	0,07
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.750% 19/11/2032	100	0,06
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.000% 10/01/2033	102	0,07
EUR	100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.250% 27/09/2027	102	0,07
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029	92	0,06
EUR	100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030	105	0,07
EUR	315 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	303	0,20
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	95	0,06
EUR	300 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.625% 08/07/2032	300	0,20
EUR	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.250% 26/09/2033	103	0,07
EUR	100 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	91	0,06
EUR	125 000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	106	0,07
EUR	200 000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	190	0,12
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.625% 03/02/2031	100	0,06
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.000% 01/02/2034	101	0,07

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,73 %) (suite)		
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.250% 23/11/2028	103	0,07
EUR	100 000	Muenchener Hypothekenbank eG 3.375% 11/04/2035	99	0,06
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027	100	0,06
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.500% 24/07/2028	100	0,06
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.625% 20/10/2028	101	0,07
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 13/01/2031	101	0,07
EUR	100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028	106	0,07
EUR	100 000	NRW Bank 0.000% 15/10/2029	91	0,06
EUR	100 000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	90	0,06
EUR	100 000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	86	0,06
EUR	100 000	NRW Bank 0.500% 13/09/2027	97	0,06
EUR	100 000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	96	0,06
EUR	200 000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	187	0,12
EUR	100 000	NRW Bank 2.500% 13/02/2032	99	0,06
EUR	200 000	NRW Bank 2.750% 15/05/2031	202	0,13
EUR	100 000	NRW Bank 3.000% 31/05/2030	102	0,07
EUR	150 000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	142	0,09
EUR	100 000	RWE AG 0.625% 11/06/2031^	89	0,06
EUR	150 000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	126	0,08
EUR	180 000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	180	0,12
EUR	200 000	RWE AG 3.625% 13/02/2029	207	0,14
EUR	100 000	RWE AG 4.625% 18/06/2055	103	0,07
EUR	100 000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	89	0,06
EUR	150 000	UniCredit Bank GmbH 0.010% 28/09/2026	147	0,10
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02/10/2029	100	0,07
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 3.500% 19/06/2031	100	0,07
EUR	100 000	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 02/10/2032	100	0,07
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 3.250% 19/05/2027	202	0,13
EUR	200 000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	204	0,13
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG 3.750% 10/09/2026	101	0,07
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.625% 11/10/2026	101	0,07
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	206	0,13
EUR	200 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.000% 11/04/2031	207	0,14
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.500% 25/03/2026	101	0,07
EUR	350 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	369	0,24
EUR	100 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.750% 25/09/2031	107	0,07
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,73 %) (suite)		
EUR	100 000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031^	88	0,06
EUR	100 000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	95	0,06
EUR	100 000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	109	0,07
EUR	100 000	Wuestenrot Bausparkasse AG 3.375% 28/11/2028	103	0,07
		Allemagne – Total	**21 361**	**14,03**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Eurobank SA 4.000% 24/09/2030	103	0,07
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 2.750% 21/07/2029	100	0,06
EUR	100 000	National Bank of Greece SA 3.500% 19/11/2030	102	0,07
EUR	100 000	Piraeus Bank SA 3.000% 03/12/2028	100	0,06
EUR	100 000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/07/2029	105	0,07
		Grèce – Total	**510**	**0,33**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
		Hong Kong – Total	**-**	**0,00**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	OTP Bank Nyrt 4.750% 12/06/2028	103	0,07
EUR	100 000	Raiffeisen Bank zrt 5.150% 23/05/2030	105	0,07
		Hongrie – Total	**208**	**0,14**
		Irlande (31 octobre 2024 : 1,11 %)		
EUR	100 000	AIB Group Plc 3.750% 20/03/2033	103	0,07
EUR	100 000	AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031	110	0,07
EUR	200 000	AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	214	0,14
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	99	0,06
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 3.625% 19/05/2032	102	0,07
EUR	200 000	Bank of Ireland Group Plc 4.625% 13/11/2029	211	0,14
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	104	0,07
EUR	100 000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031	109	0,07
EUR	100 000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034^	83	0,05
EUR	100 000	ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030^	93	0,06
EUR	100 000	Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027^	106	0,07
EUR	100 000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	106	0,07
EUR	100 000	Permanent TSB Group Holdings Plc 4.250% 10/07/2030	104	0,07
		Irlande – Total	**1 544**	**1,01**
		Italie (31 octobre 2024 : 3,15 %)		
EUR	100 000	A2A SpA 1.000% 16/07/2029	94	0,06
EUR	200 000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	167	0,11

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Italie (31 octobre 2024 : 3,15 %) (suite)		
EUR	100 000	A2A SpA 2.500% 15/06/2026	100	0,06
EUR	100 000	A2A SpA 3.625% 30/01/2035	101	0,07
EUR	100 000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	90	0,06
EUR	100 000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	104	0,07
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027	99	0,06
EUR	100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 4.125% 04/06/2030	104	0,07
EUR	100 000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	98	0,06
EUR	100 000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	103	0,07
EUR	150 000	Banco BPM SpA 4.875% 17/01/2030	159	0,10
EUR	100 000	BPER Banca SpA 4.000% 22/05/2031	105	0,07
EUR	100 000	Credit Agricole Italia SpA 3.500% 15/07/2033	103	0,07
EUR	100 000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	98	0,06
EUR	100 000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	96	0,06
EUR	100 000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	88	0,06
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	99	0,06
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.375% 24/06/2032	101	0,07
EUR	190 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	193	0,13
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	104	0,07
EUR	100 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	107	0,07
EUR	100 000	Generali 2.124% 01/10/2030^	96	0,06
EUR	100 000	Generali 2.429% 14/07/2031	96	0,06
EUR	100 000	Generali 3.212% 15/01/2029	102	0,07
EUR	400 000	Generali 3.547% 15/01/2034	406	0,27
EUR	100 000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	98	0,06
EUR	100 000	Hera SpA 3.250% 15/07/2031	101	0,07
EUR	100 000	Iccrea Banca SpA 3.375% 30/01/2030	102	0,07
EUR	200 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	192	0,13
EUR	100 000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	98	0,06
EUR	100 000	Iren SpA 3.875% 22/07/2032	104	0,07
EUR	100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	97	0,06
EUR	100 000	Snam SpA 3.250% 01/07/2032	101	0,07
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.000% 22/07/2031	100	0,07
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.125% 17/02/2032	100	0,07
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033	104	0,07
EUR	100 000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	95	0,06
		Italie (31 octobre 2024 : 3,15 %) (suite)		
EUR	100 000	UniCredit SpA 4.600% 14/02/2030	106	0,07
EUR	150 000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	155	0,10
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.250% 23/09/2030	102	0,07
		Italie – Total	**4 668**	**3,07**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,84 %)		
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.533% 04/09/2036	100	0,06
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.727% 02/09/2037	101	0,07
EUR	100 000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032	106	0,07
EUR	100 000	East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	101	0,07
EUR	100 000	East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043^	104	0,07
EUR	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 05/09/2032	205	0,13
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 3.460% 27/08/2030	102	0,07
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	102	0,07
EUR	100 000	Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030	107	0,07
EUR	100 000	NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	96	0,06
EUR	100 000	ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	100	0,06
		Japon – Total	**1 224**	**0,80**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Jersey – Total	**-**	**0,00**
		Liechtenstein (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
EUR	100 000	Swiss Life Finance I AG 0.500% 15/09/2031^	85	0,06
		Liechtenstein – Total	**85**	**0,06**
		Lituanie (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	99	0,06
		Lituanie – Total	**99**	**0,06**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 1,01 %)		
EUR	100 000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	92	0,06
EUR	100 000	Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034	86	0,06
EUR	200 000	P3 Group Sarl 4.000% 19/04/2032	205	0,13
EUR	100 000	P3 Group Sarl 4.625% 13/02/2030	105	0,07
EUR	275 000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	267	0,17
EUR	100 000	Prologis International Funding II SA 3.700% 07/10/2034	100	0,07
EUR	200 000	Prologis International Funding II SA 4.625% 21/02/2035	214	0,14
EUR	100 000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	85	0,06

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 1,01 %) (suite)		
EUR	100 000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	100	0,07
EUR	125 000	Stoneweg Ereit Lux Finco Sarl 4.250% 30/01/2031	127	0,08
		Luxembourg – Total	**1 381**	**0,91**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,27 %)		
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	183	0,12
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027^	100	0,06
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 2.750% 04/06/2029	101	0,07
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 25/02/2031^	101	0,07
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/10/2031	101	0,07
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	99	0,06
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 22/09/2032	100	0,07
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	103	0,07
EUR	200 000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	211	0,14
EUR	100 000	Achmea Bank NV 2.750% 10/12/2027	100	0,07
EUR	100 000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	90	0,06
EUR	100 000	Alliander NV 0.875% 24/06/2032	88	0,06
EUR	100 000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	100	0,06
EUR	100 000	Alliander NV 3.000% 06/05/2033	99	0,06
EUR	100 000	Alliander NV 3.000% 07/10/2034	98	0,06
EUR	100 000	Alliander NV 3.250% 13/06/2028	102	0,07
EUR	100 000	Alliander NV 4.500% 27/03/2032#	104	0,07
EUR	100 000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	97	0,06
EUR	100 000	ASN Bank NV 0.375% 03/03/2028	95	0,06
EUR	100 000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	102	0,07
EUR	100 000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	104	0,07
EUR	200 000	ASN Bank NV 4.875% 07/03/2030	214	0,14
EUR	100 000	ASR Nederland NV 3.625% 12/12/2028	103	0,07
EUR	100 000	Ayvens Bank NV 0.250% 23/02/2026	99	0,06
EUR	100 000	Ayvens Bank NV 0.250% 07/09/2026	98	0,06
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	98	0,06
EUR	100 000	Cooperatieve Rabobank UA 3.296% 22/11/2028	103	0,07
EUR	100 000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	94	0,06
EUR	200 000	CTP NV 3.625% 10/03/2031	202	0,13
EUR	100 000	CTP NV 3.875% 21/11/2032	101	0,07
EUR	200 000	CTP NV 4.750% 05/02/2030	212	0,14
EUR	200 000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	173	0,11
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	94	0,06
EUR	100 000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/09/2033	101	0,07
EUR	100 000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	86	0,06
EUR	130 000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	127	0,08
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,27 %) (suite)		
EUR	100 000	E.ON International Finance BV 3.000% 03/09/2031	100	0,07
EUR	100 000	E.ON International Finance BV 3.500% 03/09/2035	100	0,07
EUR	150 000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026^	148	0,10
EUR	100 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,06
EUR	100 000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	104	0,07
EUR	50 000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033^	46	0,03
EUR	150 000	EnBW International Finance BV 3.500% 22/07/2031	154	0,10
EUR	250 000	EnBW International Finance BV 3.750% 20/11/2035	254	0,17
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 3.850% 23/05/2030	105	0,07
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029	105	0,07
EUR	100 000	EnBW International Finance BV 4.300% 23/05/2034	106	0,07
EUR	150 000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	149	0,10
EUR	100 000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	86	0,06
EUR	100 000	Enexis Holding NV 3.250% 09/04/2033	101	0,07
EUR	100 000	Enexis Holding NV 3.625% 12/06/2034	103	0,07
EUR	100 000	Enexis Holding NV 3.625% 09/04/2037	101	0,07
EUR	100 000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	95	0,06
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	99	0,06
EUR	100 000	Iberdrola International BV 1.450% 09/11/2026#	98	0,06
EUR	200 000	Iberdrola International BV 1.825% 09/08/2029#	188	0,12
EUR	100 000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	97	0,06
EUR	200 000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	197	0,13
EUR	100 000	ING Groep NV 3.375% 19/11/2032	101	0,07
EUR	100 000	ING Groep NV 4.000% 12/02/2035	104	0,07
EUR	200 000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	205	0,13
EUR	200 000	ING Groep NV 4.125% 20/05/2036	206	0,13
EUR	100 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	101	0,07
EUR	200 000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	209	0,14
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	94	0,06
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	94	0,06
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.000% 21/03/2031	102	0,07
EUR	100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027	102	0,07
EUR	100 000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	95	0,06

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,27 %) (suite)		
EUR	100 000	NE Property BV 3.875% 30/09/2033	101	0,07
EUR	100 000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	98	0,06
EUR	100 000	NIBC Bank NV 3.500% 05/06/2030	102	0,07
EUR	100 000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	109	0,07
EUR	100 000	NN Group NV 6.000% 03/11/2043	113	0,07
EUR	100 000	Ren Finance BV 3.500% 27/02/2032	102	0,07
EUR	150 000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	141	0,09
EUR	100 000	Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029^	98	0,06
EUR	100 000	Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026	101	0,07
EUR	100 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	104	0,07
EUR	100 000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	98	0,06
EUR	100 000	Stedin Holding NV 3.375% 12/02/2037^	99	0,06
EUR	100 000	Stellantis NV 3.750% 19/03/2036^	95	0,06
EUR	100 000	Stellantis NV 4.375% 14/03/2030^	105	0,07
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 0.125% 09/12/2027	96	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 0.125% 30/11/2032	83	0,05
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 0.500% 09/06/2031^	89	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 0.500% 30/11/2040	66	0,04
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 0.875% 03/06/2030	93	0,06
EUR	150 000	Tennet Netherlands BV 0.875% 16/06/2035	123	0,08
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 1.250% 24/10/2033	88	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 1.375% 05/06/2028	98	0,06
EUR	200 000	Tennet Netherlands BV 1.375% 26/06/2029	193	0,13
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 1.500% 03/06/2039	80	0,05
EUR	200 000	Tennet Netherlands BV 1.625% 17/11/2026	199	0,13
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 1.875% 13/06/2036	89	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 2.000% 05/06/2034	93	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 2.125% 17/11/2029	99	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 2.375% 17/05/2033	97	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 2.750% 17/05/2042	91	0,06
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 3.875% 28/10/2028	104	0,07
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 4.250% 28/04/2032	107	0,07
EUR	100 000	Tennet Netherlands BV 4.500% 28/10/2034^	109	0,07
EUR	120 000	Tennet Netherlands BV 4.750% 28/10/2042	133	0,09
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032^	86	0,06
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 3.875% 29/03/2026	101	0,07
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 02/09/2035	101	0,07
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 15/02/2028	103	0,07
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 4.250% 29/03/2029	104	0,07
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,27 %) (suite)		
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 4.375% 15/05/2030	210	0,14
EUR	200 000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030#	207	0,14
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033#	104	0,07
EUR	300 000	Volkswagen International Finance NV 7.500% 06/09/2028#	329	0,22
		Pays-Bas – Total	**13 170**	**8,65**
		Norvège (31 octobre 2024 : 2,39 %)		
EUR	100 000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	98	0,06
EUR	100 000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	101	0,07
EUR	300 000	DNB Bank ASA 3.000% 15/01/2031	303	0,20
EUR	200 000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	202	0,13
EUR	100 000	DNB Bank ASA 3.125% 20/05/2031^	101	0,07
EUR	100 000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	100	0,07
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	103	0,07
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028	103	0,07
EUR	100 000	DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029	106	0,07
EUR	200 000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	175	0,11
EUR	150 000	Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028	151	0,10
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	96	0,06
EUR	100 000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	102	0,07
EUR	200 000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	190	0,12
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	99	0,07
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 3.750% 23/11/2027	103	0,07
EUR	100 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 4.875% 24/08/2028	106	0,07
EUR	100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	98	0,06
EUR	100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	98	0,06
EUR	100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	96	0,06
EUR	100 000	Sparebanken Norge Boligkreditt AS 2.625% 18/02/2031	100	0,07
EUR	100 000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	98	0,06
EUR	100 000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	101	0,07
EUR	100 000	Statnett SF 3.500% 08/06/2033	102	0,07
		Norvège – Total	**2 932**	**1,93**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.125% 25/10/2026	101	0,07
		République populaire de Chine – Total	**101**	**0,07**

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 3.500% 23/09/2032	100	0,07
EUR	100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA 5.500% 23/11/2027	103	0,07
EUR	100 000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	98	0,06
EUR	100 000	mBank SA 4.034% 27/09/2030^	102	0,07
EUR	100 000	ORLEN SA 3.625% 02/07/2032	100	0,06
EUR	100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/06/2031	101	0,07
		Pologne – Total	**604**	**0,40**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
EUR	100 000	Caixa Geral de Depositos SA 5.750% 31/10/2028	106	0,07
EUR	200 000	EDP SA 3.875% 26/06/2028	207	0,14
		Portugal – Total	**313**	**0,21**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	98	0,06
		République de Corée du Sud – Total	**98**	**0,06**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
EUR	100 000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	102	0,07
		Roumanie – Total	**102**	**0,07**
		Slovaquie (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
EUR	100 000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	102	0,07
EUR	100 000	Tatra Banka as 4.971% 29/04/2030	105	0,07
		Slovaquie – Total	**207**	**0,14**
		Slovénie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
EUR	100 000	Nova Ljubljanska Banka dd 7.125% 27/06/2027	102	0,07
		Slovénie – Total	**102**	**0,07**
		Espagne (31 octobre 2024 : 4,06 %)		
EUR	100 000	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% 08/09/2027^	98	0,06
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	103	0,07
EUR	100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031	109	0,07
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	199	0,13
EUR	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 26/03/2031	207	0,14
EUR	100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	106	0,07
		Espagne (31 octobre 2024 : 4,06 %) (suite)		
EUR	100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029	113	0,07
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028	98	0,06
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	100	0,07
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029	106	0,07
EUR	100 000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	105	0,07
EUR	100 000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	98	0,06
EUR	100 000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	95	0,06
EUR	200 000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	196	0,13
EUR	100 000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	97	0,06
EUR	100 000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	100	0,07
EUR	200 000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	191	0,13
EUR	100 000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	99	0,06
EUR	100 000	CaixaBank SA 3.375% 26/06/2035	100	0,07
EUR	100 000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	104	0,07
EUR	200 000	CaixaBank SA 4.125% 09/02/2032	210	0,14
EUR	200 000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	219	0,14
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 16/07/2030	103	0,07
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.500% 21/07/2031	102	0,07
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.125% 04/04/2029	104	0,07
EUR	100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA 4.375% 04/04/2032	107	0,07
EUR	200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	216	0,14
EUR	200 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	198	0,13
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	98	0,06
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	91	0,06
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% 16/08/2027#	97	0,06
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	102	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032	102	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.500% 16/05/2035	101	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 13/07/2033	103	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.625% 18/07/2034	103	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/05/2030#	103	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 4.871% 16/01/2031#	106	0,07
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 4.875% 25/04/2028#	104	0,07
EUR	100 000	Kutxabank SA 0.500% 14/10/2027	98	0,06
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.375% 24/07/2028	95	0,06
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA 0.500% 24/05/2033	83	0,05
EUR	100 000	Red Electrica Financiaciones SA 3.000% 17/01/2034^	99	0,06
EUR	100 000	Redeia Corp SA 4.625% 07/05/2028#,^	103	0,07

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 4,06 %) (suite)		
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 3.500% 12/09/2029	102	0,07
EUR	100 000	Unicaja Banco SA 3.500% 30/06/2031	101	0,07
		Espagne – Total	**5 474**	**3,60**
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 5,02 %)		
EUR	100 000	African Development Bank 2.875% 23/03/2028	102	0,07
EUR	100 000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029^	91	0,06
EUR	200 000	Asian Development Bank 2.150% 11/07/2028	200	0,13
EUR	150 000	Asian Development Bank 2.550% 10/01/2031	150	0,10
EUR	50 000	Asian Development Bank 2.950% 05/06/2029	51	0,03
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	98	0,06
EUR	200 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	179	0,12
EUR	300 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	233	0,15
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	101	0,07
EUR	100 000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.375% 21/05/2040	99	0,07
EUR	100 000	European Bank for Reconstruction & Development 2.875% 17/07/2031	101	0,07
EUR	200 000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	192	0,13
EUR	320 000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	239	0,16
EUR	250 000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	228	0,15
EUR	350 000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037^	259	0,17
EUR	200 000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	138	0,09
EUR	100 000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032^	90	0,06
EUR	250 000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	248	0,16
EUR	680 000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032^	635	0,42
EUR	260 000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	180	0,12
EUR	380 000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	379	0,25
EUR	950 000	European Investment Bank 2.500% 17/02/2031	952	0,63
EUR	500 000	European Investment Bank 2.500% 14/05/2032	498	0,33
EUR	650 000	European Investment Bank 2.625% 04/09/2034	640	0,42
EUR	650 000	European Investment Bank 2.750% 28/07/2028^	660	0,43
EUR	800 000	European Investment Bank 2.750% 16/01/2034	799	0,52
EUR	700 000	European Investment Bank 2.875% 15/01/2035	701	0,46
EUR	700 000	European Investment Bank 2.875% 18/06/2035	698	0,46
EUR	400 000	European Investment Bank 3.125% 15/05/2037	403	0,26
EUR	100 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	97	0,06
EUR	400 000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	388	0,25
EUR	150 000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	140	0,09
EUR	100 000	Nordic Investment Bank 2.500% 30/01/2030	100	0,07
EUR	52 000	Nordic Investment Bank 2.875% 19/03/2032	53	0,03
		Total titres supranationaux	**10 122**	**6,65**
		Suède (31 octobre 2024 : 1,65 %)		
EUR	100 000	Ellevio AB 3.750% 14/05/2035	101	0,07
EUR	100 000	Ellevio AB 4.125% 07/03/2034	105	0,07
EUR	100 000	Heimstaden Bostad AB 3.750% 02/10/2030	101	0,07
EUR	100 000	Lansforsakringar Bank AB 2.625% 06/10/2028	100	0,07
EUR	100 000	Sagax AB 4.375% 29/05/2030	104	0,07
EUR	100 000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	98	0,06
EUR	100 000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	100	0,06
EUR	100 000	SBAB Bank AB 3.375% 21/05/2031	101	0,07
EUR	200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	194	0,13
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.125% 05/11/2031	100	0,06
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	102	0,07
EUR	108 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	110	0,07
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027	103	0,07
EUR	100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028	105	0,07
EUR	100 000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	102	0,07
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	95	0,06
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	100	0,06
EUR	200 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 27/08/2031	203	0,13
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.250% 19/08/2032	101	0,07
EUR	100 000	Svenska Handelsbanken AB 3.750% 15/02/2034^	104	0,07
EUR	100 000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	99	0,06
EUR	100 000	Swedbank AB 2.875% 30/04/2029	100	0,06
EUR	100 000	Swedbank AB 3.250% 24/09/2029	102	0,07
EUR	100 000	Swedbank AB 3.250% 13/10/2032	100	0,07
EUR	200 000	Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	209	0,14
EUR	100 000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	99	0,06
		Suède – Total	**2 938**	**1,93**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
		Suisse – Total	**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 57,97 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	99	0,06
		Émirats arabes unis – Total	**99**	**0,06**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,92 %)		
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 06/11/2030	103	0,07
EUR	200 000	Lloyds Banking Group Plc 3.625% 04/03/2036	203	0,13
EUR	100 000	Lloyds Banking Group Plc 3.875% 14/05/2032	103	0,07
EUR	100 000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	103	0,07
EUR	100 000	NatWest Group Plc 3.673% 05/08/2031	103	0,07
EUR	100 000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	103	0,07
EUR	100 000	Scottish Hydro Electric Transmission Plc 3.375% 04/09/2032	101	0,07
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2035	101	0,07
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 04/08/2037	100	0,06
EUR	100 000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.000% 05/03/2034	104	0,07
EUR	100 000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	98	0,06
EUR	100 000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	101	0,06
EUR	100 000	SSE Plc 3.500% 18/03/2032	102	0,07
EUR	100 000	SSE Plc 4.000% 05/09/2031	105	0,07
EUR	100 000	Titanium Ruth Holdco Ltd 0.950% 02/06/2026	99	0,06
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc 3.500% 27/02/2033	101	0,07
EUR	100 000	United Utilities Water Finance Plc 3.750% 23/05/2034	101	0,06
		Royaume-Uni – Total	**1 831**	**1,20**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,69 %)		
EUR	100 000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	104	0,07
EUR	100 000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	102	0,07
EUR	100 000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	100	0,06
EUR	100 000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	84	0,05
EUR	100 000	National Grid North America Inc 3.917% 03/06/2035	102	0,07
EUR	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.500% 15/05/2031	102	0,07
EUR	100 000	Pacific Life Global Funding II 3.125% 18/06/2031	100	0,07
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	96	0,06
EUR	100 000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	86	0,06
EUR	100 000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	100	0,06
		États-Unis – Total	**976**	**0,64**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**89 744**	**58,97**

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 40,08 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,08 %)		
EUR	1 080 000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	792	0,52
EUR	1 020 000	Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029	1 044	0,69
		Autriche – Total	**1 836**	**1,21**
		Belgique (31 octobre 2024 : 2,27 %)		
EUR	1 615 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	1 446	0,95
EUR	1 290 000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	1 187	0,78
EUR	200 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.500% 22/06/2045	186	0,12
EUR	300 000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 4.000% 26/09/2042	304	0,20
EUR	100 000	Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039	99	0,07
		Belgique – Total	**3 222**	**2,12**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,29 %)		
EUR	250 000	CPPIB Capital Inc 3.125% 11/06/2029	256	0,17
EUR	100 000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	52	0,03
EUR	200 000	Ontario Teachers' Finance Trust 2.850% 04/12/2031	200	0,13
		Canada – Total	**508**	**0,33**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
EUR	250 000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	219	0,14
EUR	200 000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	144	0,10
		Chili – Total	**363**	**0,24**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,32 %)		
EUR	100 000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	63	0,04
EUR	100 000	Kommunekredit 0.750% 05/07/2028	96	0,06
EUR	200 000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	194	0,13
		Danemark – Total	**353**	**0,23**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	88	0,06
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 0.050% 06/09/2029	92	0,06
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027	98	0,06
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029	97	0,06

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 40,08 %) (suite)				
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,35 %) (suite)		
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 2.625% 14/06/2032	99	0,07
EUR	100 000	Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028	102	0,07
		Finlande – Total	**576**	**0,38**
		France (31 octobre 2024 : 10,32 %)		
EUR	300 000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	282	0,19
EUR	300 000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	299	0,20
EUR	200 000	Bpifrance SACA 2.875% 25/11/2031	198	0,13
EUR	100 000	Bpifrance SACA 3.125% 25/05/2033	99	0,07
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA 0.100% 13/11/2029	91	0,06
EUR	100 000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.125% 16/11/2027	102	0,07
EUR	3 355 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1 841	1,21
EUR	5 025 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3 981	2,62
EUR	2 030 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 690	1,11
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	73	0,05
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 28/05/2041	130	0,09
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	67	0,04
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	99	0,06
EUR	200 000	Ile-de-France Mobilites 3.450% 25/06/2049	176	0,12
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	98	0,06
EUR	100 000	Ile-de-France Mobilites 3.800% 25/05/2045	95	0,06
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.350% 20/06/2029	92	0,06
EUR	100 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	98	0,06
EUR	100 000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	98	0,06
EUR	100 000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	96	0,06
EUR	100 000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	93	0,06
EUR	100 000	SFIL SA 0.250% 01/12/2031	85	0,06
EUR	200 000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	149	0,10
EUR	100 000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	95	0,06
EUR	100 000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	89	0,06
EUR	100 000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,06
EUR	200 000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	140	0,09
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.000% 25/11/2030	348	0,23
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 25/11/2031	342	0,22
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.300% 02/09/2036	141	0,09
		France (31 octobre 2024 : 10,32 %) (suite)		
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.700% 15/10/2060	138	0,09
EUR	500 000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.875% 10/05/2046	280	0,18
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 26/11/2051	49	0,03
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.000% 18/02/2070	138	0,09
EUR	200 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 22/10/2028	193	0,13
EUR	400 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/05/2034	335	0,22
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.625% 08/04/2042	72	0,05
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.700% 25/05/2050	185	0,12
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/05/2043	93	0,06
EUR	300 000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.500% 25/06/2049	267	0,18
EUR	100 000	Societe Des Grands Projets EPIC 3.700% 25/05/2053	90	0,06
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	182	0,12
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027	203	0,13
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 25/05/2034	98	0,06
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.250% 02/09/2032	101	0,07
EUR	200 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033	202	0,13
EUR	100 000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 03/04/2035	101	0,07
		France – Total	**14 002**	**9,20**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 6,78 %)		
EUR	2 205 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2 179	1,43
EUR	750 000	Bundesobligation 2.100% 12/04/2029	751	0,49
EUR	1 120 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1 011	0,66
EUR	1 025 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	900	0,59
EUR	1 770 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	815	0,54
EUR	1 490 368	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	1 111	0,73
EUR	1 650 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	1 636	1,08
EUR	830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035^	824	0,54

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 40,08 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 6,78 %) (suite)		
EUR	100 000	State of Hesse 0.010% 18/06/2031	87	0,06
EUR	100 000	State of Hesse 2.875% 04/07/2033	100	0,07
EUR	200 000	State of Hesse 2.900% 18/06/2035	200	0,13
		Allemagne – Total	**9 614**	**6,32**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,47 %)		
EUR	350 000	Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026	342	0,22
EUR	200 000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	137	0,09
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027	102	0,07
EUR	100 000	Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032	106	0,07
		Hong Kong – Total	**687**	**0,45**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,40 %)		
EUR	260 000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035^	214	0,14
EUR	150 000	Hungary Government International Bond 4.000% 25/07/2029	155	0,10
EUR	100 000	Hungary Government International Bond 4.875% 22/03/2040	102	0,07
EUR	170 000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	176	0,12
		Hongrie – Total	**647**	**0,43**
		Islande (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
EUR	100 000	Iceland Government International Bond 3.500% 21/03/2034	103	0,07
		Islande – Total	**103**	**0,07**
		Irlande (31 octobre 2024 : 1,14 %)		
EUR	975 000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	925	0,61
EUR	625 000	Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043	598	0,39
		Irlande – Total	**1 523**	**1,00**
		Italie (31 octobre 2024 : 4,55 %)		
EUR	100 000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029	104	0,07
EUR	1 793 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	1 206	0,79
EUR	1 965 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	2 099	1,38
EUR	1 960 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	2 087	1,37
		Italie (31 octobre 2024 : 4,55 %) (suite)		
EUR	1 790 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	1 880	1,24
EUR	760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	774	0,51
		Italie – Total	**8 150**	**5,36**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat 3.250% 19/03/2031	102	0,07
		Luxembourg – Total	**102**	**0,07**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 2,62 %)		
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	77	0,05
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	47	0,03
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027	101	0,07
EUR	200 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 24/09/2032	200	0,13
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 05/06/2031	102	0,07
EUR	100 000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033	101	0,06
EUR	2 135 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040^	1 508	0,99
EUR	1 420 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	1 432	0,94
		Pays-Bas – Total	**3 568**	**2,34**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
EUR	200 000	Auckland Council 0.250% 17/11/2031	172	0,11
		Nouvelle-Zélande – Total	**172**	**0,11**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Kommunalbanken AS 2.625% 05/11/2031	100	0,06
EUR	100 000	Kommunalbanken AS 2.875% 25/04/2029	101	0,07
		Norvège – Total	**201**	**0,13**
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,33 %)		
EUR	175 000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029^	167	0,11
EUR	100 000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	99	0,07

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 40,08 %) (suite)				
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,33 %) (suite)		
EUR	70 000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	48	0,03
EUR	150 000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 07/07/2037^	151	0,10
		Pologne – Total	**465**	**0,31**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
EUR	100 000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 17/06/2028	100	0,07
EUR	100 000	Export-Import Bank of Korea 3.625% 07/06/2030	104	0,07
EUR	100 000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	98	0,06
		République de Corée du Sud – Total	**302**	**0,20**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 0,21 %)		
EUR	265 000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/02/2036	261	0,17
		Roumanie – Total	**261**	**0,17**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Saudi Government International Bond 3.375% 05/03/2032	201	0,13
		Arabie saoudite – Total	**201**	**0,13**
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,91 %)		
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030	91	0,06
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	87	0,06
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	99	0,06
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 3.125% 31/10/2032	100	0,07
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029	103	0,07
EUR	100 000	Adif Alta Velocidad 3.900% 30/04/2033	104	0,07
EUR	150 000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	142	0,09
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	98	0,06
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,91 %) (suite)		
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029	101	0,07
EUR	100 000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.173% 30/07/2029	102	0,07
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2027	97	0,06
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026	99	0,06
EUR	200 000	Instituto de Credito Oficial 3.050% 31/10/2027	204	0,13
EUR	100 000	Instituto de Credito Oficial 3.050% 30/04/2031	102	0,07
EUR	2 510 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	1 688	1,11
		Espagne – Total	**3 217**	**2,11**
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 5,91 %)		
EUR	2 510 000	European Union 0.400% 04/02/2037	1 865	1,22
EUR	1 620 000	European Union 1.250% 04/02/2043	1 135	0,75
EUR	2 110 000	European Union 2.625% 04/02/2048	1 753	1,15
EUR	2 110 000	European Union 2.750% 04/02/2033	2 111	1,39
EUR	2 310 000	European Union 3.250% 04/02/2050	2 105	1,38
		Total titres supranationaux	**8 969**	**5,89**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	94	0,06
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB 2.625% 01/09/2032	99	0,06
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030	101	0,07
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB 3.000% 15/09/2027	102	0,07
EUR	100 000	Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027	102	0,07
EUR	100 000	Svensk Exportkredit AB 2.750% 05/09/2031	100	0,06
		Suède – Total	**598**	**0,39**
Total des investissements en titres de créance d'État			**59 640**	**39,19**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**149 384**	**98,16**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			149 384	98,16
Trésorerie			33	0,02
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 1,04 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 1,04 %)**		
25 154	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	2 711	1,78
Total des équivalents de trésorerie			2 711	1,78
Autres actifs et passifs			65	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**152 193**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,98
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,72
Autres actifs	3,30
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,29 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 98,29 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,41 %)		
EUR	20 285 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029^	21 606	0,58
		Autriche – Total	**21 606**	**0,58**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,55 %)		
EUR	12 025 000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	12 335	0,33
EUR	6 545 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028^	6 712	0,18
EUR	9 700 000	Elia Group SA 5.850% 15/03/2028#,^	10 212	0,27
EUR	7 525 000	Ontex Group NV 5.250% 15/04/2030^	7 712	0,21
		Belgique – Total	**36 971**	**0,99**
		Chypre (31 octobre 2024 : 0,49 %)		
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,67 %)		
EUR	4 400 000	Citycon Oyj 3.625% 10/06/2026#,^	4 025	0,11
		Finlande – Total	**4 025**	**0,11**
		France (31 octobre 2024 : 22,45 %)		
EUR	9 900 000	Accor SA 4.875% 06/06/2030#,^	10 222	0,28
EUR	9 600 000	Accor SA 7.250% 11/01/2029#,^	10 583	0,28
EUR	8 200 000	Air France-KLM 3.750% 04/09/2030	8 215	0,22
EUR	13 400 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029^	13 974	0,38
EUR	10 000 000	Air France-KLM 5.750% 21/05/2030#,^	10 268	0,28
EUR	10 400 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028^	11 610	0,31
EUR	15 000 000	Alstom SA 5.868% 29/05/2029#,^	15 880	0,43
EUR	15 554 495	Atos SE 5.000% 18/12/2030	15 260	0,41
EUR	15 720 545	Atos SE 9.000% 18/12/2029^	17 960	0,48
EUR	13 700 000	Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028^	9 538	0,26
EUR	9 744 000	Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029	986	0,03
EUR	13 075 000	CMA CGM SA 4.875% 15/01/2032	13 080	0,35
EUR	13 825 000	CMA CGM SA 5.000% 15/01/2031^	14 101	0,38
EUR	8 550 000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029^	8 902	0,24
EUR	5 975 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029^	5 870	0,16
EUR	5 975 000	Constellium SE 5.375% 15/08/2032^	6 216	0,17

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		France (31 octobre 2024 : 22,45 %) (suite)		
EUR	9 200 000	Crown European Holdings SACA 3.750% 30/09/2031^	9 224	0,25
EUR	11 775 000	Crown European Holdings SACA 4.500% 15/01/2030^	12 274	0,33
EUR	10 100 000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029^	10 548	0,28
EUR	9 725 000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028^	10 200	0,27
EUR	5 702 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028^	5 547	0,15
EUR	9 600 000	Elior Group SA 5.625% 15/03/2030^	9 897	0,27
EUR	11 800 000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029^	11 417	0,31
EUR	9 800 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	9 744	0,26
EUR	11 400 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028^	10 708	0,29
EUR	12 800 000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027^	12 648	0,34
EUR	11 095 000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029^	11 884	0,32
EUR	5 725 000	Fnac Darty SA 4.750% 01/04/2032^	5 869	0,16
EUR	10 332 000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029^	10 751	0,29
EUR	6 873 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2027^	6 798	0,18
EUR	7 925 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029^	7 621	0,21
EUR	13 490 000	Forvia SE 2.750% 15/02/2027	13 448	0,36
EUR	13 645 000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028^	13 622	0,37
EUR	10 800 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029^	11 144	0,30
EUR	11 675 000	Forvia SE 5.375% 15/03/2031^	11 965	0,32
EUR	14 475 000	Forvia SE 5.500% 15/06/2031^	14 913	0,40
EUR	20 186 000	Forvia SE 5.625% 15/06/2030^	20 896	0,56
EUR	11 741 000	Getlink SE 4.125% 15/04/2030^	12 049	0,32
EUR	14 300 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028^	13 929	0,37
EUR	10 200 000	iliad SA 4.250% 15/12/2029^	10 462	0,28
EUR	10 800 000	iliad SA 4.250% 09/01/2032^	10 907	0,29
EUR	14 100 000	iliad SA 5.375% 14/06/2027^	14 558	0,39
EUR	12 500 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029^	13 175	0,35
EUR	10 800 000	iliad SA 5.375% 02/05/2031^	11 519	0,31
EUR	10 100 000	iliad SA 5.625% 15/02/2030^	10 862	0,29
EUR	9 800 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2030^	9 842	0,27
EUR	10 675 000	Loxam SAS 4.250% 15/02/2031^	10 625	0,29
EUR	6 625 000	Loxam SAS 4.500% 15/02/2027	6 661	0,18
EUR	7 749 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028^	7 987	0,22
EUR	10 192 500	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029^	10 555	0,28
EUR	5 400 000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026^	5 349	0,14
EUR	14 600 000	New Immo Holding SA 3.250% 23/07/2027	14 481	0,39
EUR	12 900 000	New Immo Holding SA 4.875% 08/12/2028^	13 069	0,35
EUR	14 300 000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	14 805	0,40
EUR	14 700 000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	15 344	0,41
EUR	11 500 000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029^	11 827	0,32
EUR	6 500 000	Nexans SA 4.250% 11/03/2030^	6 730	0,18

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,29 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 22,45 %) (suite)		
EUR	7 600 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	8 027	0,22
EUR	6 000 000	Opmobility 4.296% 05/02/2031^	6 067	0,16
EUR	9 800 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029^	10 185	0,27
EUR	9 875 000	OVH Groupe SA 4.750% 05/02/2031^	9 976	0,27
EUR	7 942 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028^	7 795	0,21
EUR	12 030 000	Rexel SA 2.125% 15/12/2028^	11 729	0,32
EUR	8 000 000	Rexel SA 4.000% 15/09/2030^	8 161	0,22
EUR	7 400 000	Rexel SA 5.250% 15/09/2030^	7 720	0,21
EUR	5 925 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028^	5 722	0,15
EUR	8 832 000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030^	9 033	0,24
EUR	6 200 000	Seche Environnement SACA 5.870% 09/01/2031#,^	6 279	0,17
EUR	11 500 000	SPIE SA 3.750% 28/05/2030^	11 669	0,31
EUR	13 200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.750% 11/06/2031#,^	13 522	0,36
EUR	15 600 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 04/07/2030#	16 146	0,43
EUR	14 300 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028^	13 550	0,36
EUR	17 000 000	Valeo SE 4.500% 11/04/2030^	17 381	0,47
EUR	9 400 000	Valeo SE 4.625% 23/03/2032^	9 418	0,25
EUR	12 900 000	Valeo SE 5.125% 20/05/2031^	13 368	0,36
EUR	14 300 000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	14 763	0,40
EUR	12 400 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029^	13 363	0,36
EUR	9 500 000	Veolia Environnement SA 2.000% 15/11/2027#	9 240	0,25
EUR	22 600 000	Veolia Environnement SA 2.500% 20/01/2029#,^	21 813	0,59
EUR	17 000 000	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032#	17 112	0,46
EUR	10 300 000	Veolia Environnement SA 4.371% 20/05/2030#	10 599	0,29
EUR	12 000 000	Veolia Environnement SA 5.993% 22/11/2028#	12 841	0,35
EUR	9 700 000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027^	8 389	0,23
EUR	11 500 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028^	9 643	0,26
EUR	10 000 000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029^	7 987	0,22
EUR	10 700 000	Worldline SA 5.500% 10/06/2030^	8 516	0,23
		France – Total	**948 533**	**25,53**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 4,27 %)		
EUR	7 800 000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	8 153	0,22
EUR	10 000 000	Alstria Office AG 4.250% 15/10/2029	9 863	0,27
EUR	9 300 000	Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031^	9 565	0,26
EUR	11 100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075^	11 179	0,30
EUR	9 250 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029^	9 711	0,26
EUR	5 183 440	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 5.000% 31/12/2027	4 878	0,13
EUR	9 500 000	Deutsche Lufthansa AG 5.250% 15/01/2055^	9 945	0,27
		Allemagne (31 octobre 2024 : 4,27 %) (suite)		
EUR	5 800 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 04/10/2035	6 097	0,16
EUR	5 585 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028^	5 519	0,15
EUR	10 046 000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027^	9 772	0,26
EUR	9 750 000	KION Group AG 4.000% 20/11/2029^	10 000	0,27
EUR	11 400 000	METRO AG 4.000% 05/03/2030^	11 868	0,32
EUR	10 425 000	METRO AG 4.625% 07/03/2029^	10 778	0,29
EUR	12 158 000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	12 158	0,33
EUR	14 600 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028^	14 545	0,39
EUR	10 900 000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028^	11 113	0,30
EUR	17 200 000	Schaeffler AG 4.500% 28/03/2030^	17 590	0,47
EUR	12 300 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	12 683	0,34
EUR	11 300 000	Schaeffler AG 5.375% 01/04/2031^	11 954	0,32
EUR	14 515 690	Tele Columbus AG 10.000% 01/01/2029	9 726	0,26
EUR	9 350 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029^	9 704	0,26
		Allemagne – Total	**216 801**	**5,83**
		Grèce (31 octobre 2024 : 6,61 %)		
EUR	9 525 000	Alpha Bank SA 4.308% 23/07/2036^	9 683	0,26
EUR	10 041 000	Alpha Bank SA 6.000% 13/09/2034	10 860	0,29
EUR	11 675 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.250% 30/04/2035^	11 748	0,32
EUR	5 750 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.250% 25/04/2034^	6 179	0,17
EUR	5 715 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032	6 503	0,17
EUR	10 025 000	National Bank of Greece SA 5.875% 28/06/2035^	10 792	0,29
EUR	9 775 000	National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034	10 999	0,30
EUR	9 075 000	Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027	9 206	0,25
EUR	9 469 000	Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028	10 211	0,27
EUR	12 850 000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/09/2035	13 566	0,37
EUR	9 775 000	Piraeus Financial Holdings SA 7.250% 17/04/2034	10 804	0,29
		Grèce – Total	**110 551**	**2,98**
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,05 %)		
EUR	12 475 000	AIB Group Plc 4.625% 20/05/2035^	13 062	0,35
EUR	5 600 000	Bank of Cyprus Holdings Plc 4.250% 18/09/2036^	5 614	0,15
EUR	7 350 000	Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027^	6 948	0,19
EUR	6 625 000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/09/2032^	6 878	0,18
		Irlande – Total	**32 502**	**0,87**
		Italie (31 octobre 2024 : 18,55 %)		
EUR	6 675 000	Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027^	6 506	0,17

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,29 %) (suite)				
		Italie (31 octobre 2024 : 18,55 %) (suite)		
EUR	5 900 000	Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027^	5 873	0,16
EUR	7 850 000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	7 883	0,21
EUR	7 803 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	8 310	0,22
EUR	5 807 000	Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027^	6 033	0,16
EUR	6 000 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028^	6 617	0,18
EUR	9 325 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 02/10/2035^	9 531	0,26
EUR	5 950 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032	6 003	0,16
EUR	5 400 000	Banca Popolare di Sondrio SpA 5.505% 13/03/2034	5 740	0,15
EUR	7 662 000	Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	7 710	0,21
EUR	9 100 000	Banco BPM SpA 4.000% 01/01/2036^	9 208	0,25
EUR	10 525 000	Banco BPM SpA 4.500% 26/11/2036^	10 927	0,29
EUR	9 745 000	Banco BPM SpA 5.000% 18/06/2034^	10 240	0,28
EUR	5 950 000	BFF Bank SpA 4.750% 20/03/2029^	6 136	0,17
EUR	5 675 000	BFF Bank SpA 4.875% 30/03/2028	5 807	0,16
EUR	11 475 000	BPER Banca SpA 3.875% 25/07/2032	11 584	0,31
EUR	9 855 000	BPER Banca SpA 5.750% 11/09/2029^	10 619	0,29
EUR	10 200 000	BPER Banca SpA 6.125% 01/02/2028^	10 625	0,29
EUR	8 525 000	BPER Banca SpA 8.625% 20/01/2033^	9 445	0,25
EUR	7 850 000	Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029^	8 372	0,23
EUR	3 075 000	doValue SpA 5.375% 15/11/2031	3 070	0,08
EUR	5 350 000	doValue SpA 7.000% 28/02/2030^	5 670	0,15
EUR	6 760 000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028^	7 030	0,19
EUR	5 842 000	Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032^	5 929	0,16
EUR	14 153 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028^	13 679	0,37
EUR	9 236 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031	8 594	0,23
EUR	16 925 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.625% 13/10/2032^	16 878	0,45
EUR	15 577 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.750% 01/04/2030^	15 879	0,43
EUR	10 700 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028^	10 292	0,28
EUR	10 200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 3.875% 04/07/2030	10 444	0,28
EUR	5 900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.250% 18/09/2035	6 040	0,16
EUR	5 900 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 5.250% 22/04/2034^	6 246	0,17
EUR	5 050 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.500% 08/02/2033^	5 413	0,15
EUR	19 529 000	Mundys SpA 1.875% 13/07/2027^	19 302	0,52
EUR	19 475 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	19 044	0,51
EUR	9 725 000	Mundys SpA 3.700% 29/09/2031	9 732	0,26
		Italie (31 octobre 2024 : 18,55 %) (suite)		
EUR	11 808 000	Mundys SpA 4.500% 24/01/2030^	12 339	0,33
EUR	14 341 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029^	15 017	0,40
EUR	4 225 000	Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030	4 475	0,12
EUR	19 525 000	Prysmian SpA 5.250% 21/05/2030#,^	20 384	0,55
EUR	9 696 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029^	9 292	0,25
EUR	11 114 000	Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027^	11 126	0,30
EUR	9 800 000	Telecom Italia SpA 3.625% 30/09/2030	9 854	0,27
EUR	8 200 000	Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055^	8 467	0,23
EUR	15 391 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	16 560	0,45
EUR	15 495 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028^	17 266	0,46
EUR	19 508 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 09/11/2027#,^	19 173	0,52
EUR	17 543 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.750% 11/01/2030#	18 230	0,49
EUR	9 903 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	10 125	0,27
EUR	14 800 000	Unipol Assicurazioni SpA 4.900% 23/05/2034	15 610	0,42
EUR	5 207 000	Webuild SpA 3.625% 28/01/2027	5 262	0,14
EUR	8 975 000	Webuild SpA 4.125% 03/07/2031^	9 085	0,24
EUR	9 675 000	Webuild SpA 4.875% 30/04/2030^	10 209	0,27
EUR	10 450 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029^	11 039	0,30
EUR	9 006 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028^	9 787	0,26
		Italie – Total	**559 711**	**15,06**
		Japon (31 octobre 2024 : 2,40 %)		
EUR	14 450 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028^	14 226	0,38
EUR	16 200 000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029^	16 642	0,45
EUR	10 000 000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/07/2033^	10 337	0,28
EUR	19 654 000	Rakuten Group Inc 4.250% 22/04/2027#	19 188	0,52
EUR	8 249 000	SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027	8 227	0,22
EUR	9 617 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029^	9 390	0,25
EUR	8 785 000	SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032^	8 404	0,22
EUR	7 004 000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	7 005	0,19
EUR	19 990 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028^	20 501	0,55
EUR	9 950 000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	10 308	0,28
EUR	5 725 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029^	5 950	0,16
EUR	8 488 000	SoftBank Group Corp 5.750% 08/07/2032^	8 861	0,24
EUR	11 575 000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/07/2031^	12 214	0,33
EUR	9 000 000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/07/2033	9 575	0,26
EUR	10 775 000	SoftBank Group Corp 6.500% 29/10/2062	10 724	0,29
		Japon – Total	**171 552**	**4,62**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,29 %) (suite)				
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,82 %)		
EUR	12 000 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029^	12 232	0,33
EUR	11 800 000	Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030^	12 050	0,32
		Jersey – Total	**24 282**	**0,65**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 4,32 %)		
EUR	7 900 000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/04/2033^	7 924	0,21
EUR	11 532 000	Aroundtown Finance Sarl 5.000% 16/04/2029#	11 212	0,30
EUR	5 000 000	Aroundtown Finance Sarl 5.250% 30/04/2031#	4 900	0,13
EUR	3 725 000	Aroundtown Finance Sarl 5.250% 30/04/2031#	3 657	0,10
EUR	13 748 000	Aroundtown Finance Sarl 7.125% 16/01/2030#,^	14 685	0,40
EUR	7 175 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029^	7 143	0,19
EUR	7 060 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031^	7 555	0,20
EUR	7 628 000	Eurofins Scientific SE 5.750% 04/01/2032#,^	8 043	0,22
EUR	11 454 000	Eurofins Scientific SE 6.750% 24/04/2028#,^	12 246	0,33
EUR	8 284 000	Grand City Properties Finance Sarl 6.125% 16/01/2030#	8 629	0,23
EUR	975 521	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15/09/2026^	976	0,03
EUR	10 350 000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 15/10/2030^	10 343	0,28
EUR	8 375 000	Matterhorn Telecom SA 4.500% 30/01/2030^	8 569	0,23
EUR	13 762 000	Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030^	12 276	0,33
EUR	19 100 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029^	20 147	0,54
EUR	9 658 000	SES SA 5.500% 12/09/2054^	9 965	0,27
EUR	9 500 000	SES SA 6.000% 12/09/2054^	9 892	0,27
EUR	12 491 000	Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033^	15 474	0,42
EUR	10 200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	10 177	0,27
EUR	10 375 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028^	9 712	0,26
EUR	12 250 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	11 770	0,32
EUR	8 775 000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	8 644	0,23
		Luxembourg – Total	**213 939**	**5,76**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,20 %)		
EUR	15 400 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% 26/01/2027#	15 286	0,41
EUR	9 600 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030#	9 842	0,27
EUR	800 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030#	820	0,02
EUR	15 000 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.870% 28/11/2029#,^	15 473	0,42
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 9,20 %) (suite)		
EUR	9 826 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028^	9 547	0,26
EUR	6 981 000	BE Semiconductor Industries NV 4.500% 15/07/2031^	7 233	0,20
EUR	3 147 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028^	2 980	0,08
EUR	6 500 000	Citycon Treasury BV 5.000% 11/03/2030	6 469	0,17
EUR	8 500 000	Citycon Treasury BV 5.375% 08/07/2031^	8 512	0,23
EUR	5 800 000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029^	6 105	0,16
EUR	14 750 000	Darling Global Finance BV 4.500% 15/07/2032^	15 027	0,40
EUR	12 825 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029^	12 550	0,34
EUR	7 225 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	6 946	0,19
EUR	10 725 000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/06/2029#,^	11 169	0,30
EUR	9 471 000	Koninklijke KPN NV 6.000% 21/09/2027#	9 997	0,27
EUR	10 475 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029^	10 774	0,29
EUR	11 101 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028^	11 426	0,31
EUR	13 900 000	Sudzucker International Finance BV 5.950% 28/05/2030#,^	13 611	0,37
EUR	17 225 000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032^	17 450	0,47
EUR	5 775 000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029^	5 704	0,15
EUR	14 300 000	Telefonica Europe BV 2.376% 12/02/2029#,^	13 591	0,37
EUR	8 000 000	Telefonica Europe BV 2.502% 05/02/2027#	7 897	0,21
EUR	7 600 000	Telefonica Europe BV 2.875% 24/06/2027#	7 503	0,20
EUR	13 400 000	Telefonica Europe BV 2.880% 24/02/2028#,^	13 162	0,35
EUR	17 300 000	Telefonica Europe BV 5.752% 15/01/2032#,^	18 436	0,50
EUR	17 800 000	Telefonica Europe BV 6.135% 03/02/2030#	19 200	0,52
EUR	14 400 000	Telefonica Europe BV 6.750% 07/06/2031#,^	16 124	0,43
EUR	11 600 000	Telefonica Europe BV 7.125% 23/08/2028#	12 705	0,34
EUR	13 950 000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/07/2030	14 564	0,39
EUR	15 110 000	VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	14 209	0,38
EUR	12 550 000	VZ Secured Financing BV 5.250% 15/01/2033^	12 566	0,34
EUR	13 450 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029^	12 685	0,34
EUR	17 525 000	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030^	15 610	0,42
EUR	11 450 000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032^	10 879	0,29
EUR	10 060 000	Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	9 535	0,26
		Pays-Bas – Total	**395 587**	**10,65**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
EUR	10 125 000	Carnival Corp 5.750% 15/01/2030^	10 973	0,30
		Panama – Total	**10 973**	**0,30**
		Portugal (31 octobre 2024 : 2,81 %)		
EUR	5 200 000	Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	5 271	0,14
EUR	14 000 000	EDP SA 1.500% 14/03/2082	13 725	0,37

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,29 %) (suite)				
		Portugal (31 octobre 2024 : 2,81 %) (suite)		
EUR	9 800 000	EDP SA 1.875% 14/03/2082^	9 166	0,25
EUR	14 700 000	EDP SA 4.500% 27/05/2055^	15 030	0,40
EUR	19 700 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054^	20 364	0,55
EUR	15 800 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	16 434	0,44
EUR	19 200 000	EDP SA 5.943% 23/04/2083	20 363	0,55
		Portugal – Total	**100 353**	**2,70**
		Espagne (31 octobre 2024 : 4,58 %)		
EUR	9 500 000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	9 890	0,27
EUR	10 500 000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/09/2033^	11 850	0,32
EUR	14 300 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA 4.250% 13/10/2037	14 332	0,39
EUR	7 075 000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030^	7 219	0,19
EUR	14 624 000	Grifols SA 2.250% 15/11/2027^	14 402	0,39
EUR	27 663 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	26 897	0,72
EUR	7 900 000	Neinor Homes SA 5.875% 15/02/2030^	8 241	0,22
EUR	6 000 000	Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	6 011	0,16
EUR	6 000 000	Unicaja Banco SA 5.500% 22/06/2034^	6 362	0,17
		Espagne – Total	**105 204**	**2,83**
		Suède (31 octobre 2024 : 2,56 %)		
EUR	18 753 000	Castellum AB 3.125% 02/12/2026#,^	18 555	0,50
EUR	5 925 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028^	5 691	0,15
EUR	5 700 000	Dometic Group AB 5.000% 11/09/2030^	5 768	0,16
EUR	13 375 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 0.750% 14/11/2028	10 816	0,29
EUR	16 100 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 1.125% 26/09/2029^	12 369	0,33
EUR	13 150 000	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2.250% 12/07/2027	12 092	0,33
EUR	10 185 000	Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027^	10 145	0,27
EUR	9 650 000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029^	9 849	0,27
EUR	9 525 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028^	9 816	0,26
EUR	10 375 000	Volvo Car AB 4.750% 08/05/2030^	10 809	0,29
		Suède – Total	**105 910**	**2,85**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,64 %)		
EUR	16 659 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029^	17 508	0,47
EUR	16 450 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029^	16 917	0,46
EUR	14 475 000	British Telecommunications Plc 5.125% 03/10/2054^	15 189	0,41
EUR	12 350 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029^	11 380	0,31
EUR	19 106 000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031^	19 564	0,53
EUR	7 175 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029^	7 428	0,20
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,64 %) (suite)		
EUR	5 575 000	EC Finance Plc 3.250% 15/10/2026^	5 359	0,14
EUR	6 150 000	International Personal Finance Plc 10.750% 14/12/2029^	6 665	0,18
EUR	9 650 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028^	9 753	0,26
EUR	5 540 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 6.875% 15/11/2026^	5 706	0,15
EUR	9 460 000	Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031^	7 244	0,20
EUR	15 803 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028^	15 512	0,42
EUR	3 920 000	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028^	4 062	0,11
EUR	8 217 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	8 434	0,23
EUR	3 380 441	Seagull Bidco Ltd 9.000% 01/09/2030	2 381	0,06
EUR	5 850 000	SIG Plc 9.750% 31/10/2029^	5 380	0,15
EUR	7 013 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029^	6 104	0,16
EUR	10 825 000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2030	7 522	0,20
EUR	11 383 000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2034	7 923	0,21
EUR	12 674 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2029	8 972	0,24
EUR	19 755 000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2033	14 029	0,38
EUR	4 625 000	Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027^	4 613	0,12
EUR	3 200 000	Victoria Plc 3.750% 15/03/2028	648	0,02
EUR	20 300 000	Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080^	19 622	0,53
EUR	12 000 000	Vodafone Group Plc 4.125% 12/09/2055	12 019	0,32
EUR	10 450 000	Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078	10 765	0,29
EUR	14 500 000	Vodafone Group Plc 4.625% 12/09/2055^	14 527	0,39
EUR	14 651 000	Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084^	16 044	0,43
		Royaume-Uni – Total	**281 270**	**7,57**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 7,36 %)		
EUR	8 575 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028^	8 213	0,22
EUR	9 550 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029	8 912	0,24
EUR	1 425 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	1 386	0,04
EUR	2 125 000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026	2 065	0,05
EUR	8 250 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028^	8 231	0,22
EUR	11 171 000	Ball Corp 1.500% 15/03/2027^	11 015	0,30
EUR	16 139 000	Ball Corp 4.250% 01/07/2032^	16 627	0,45
EUR	9 317 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2027	9 294	0,25
EUR	5 710 000	Belden Inc 3.375% 15/07/2031^	5 571	0,15
EUR	7 024 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028^	7 016	0,19

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 98,29 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 7,36 %) (suite)		
EUR	5 300 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029^	5 141	0,14
EUR	14 025 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028^	13 781	0,37
EUR	17 536 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029^	17 037	0,46
EUR	14 495 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028^	14 388	0,39
EUR	23 425 000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034^	23 484	0,63
EUR	8 600 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029^	8 524	0,23
EUR	9 750 000	Levi Strauss & Co 4.000% 15/08/2030^	9 890	0,26
EUR	7 744 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026	7 364	0,20
EUR	18 948 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	19 708	0,53
EUR	24 707 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028^	23 554	0,63
EUR	8 875 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028^	8 868	0,24
		États-Unis (31 octobre 2024 : 7,36 %) (suite)		
EUR	10 171 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028^	9 933	0,27
EUR	11 900 000	Silgan Holdings Inc 4.250% 15/02/2031^	11 965	0,32
EUR	9 438 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028^	8 627	0,23
EUR	9 700 000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	7 405	0,20
EUR	9 726 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029^	9 691	0,26
EUR	750 000	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/01/2030	749	0,02
EUR	5 662 000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/05/2033^	5 499	0,15
		États-Unis – Total	**283 938**	**7,64**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**3 623 708**	**97,52**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 623 708**	**97,52**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,02) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,02) %)							
EUR	145 104	CHF	133 887	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	990 974	GBP	865 593	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
Total des plus-values latentes						**6**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	89 250	EUR	95 657	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	15 700 006	EUR	16 826 777	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	118	0,00
Total des plus-values latentes						**119**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**125**	**0,00**
EUR	22 371	CHF	20 873	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	225 392	GBP	198 303	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	81 363	EUR	87 965	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	15 497 500	EUR	16 754 960	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	110 457	EUR	119 419	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	236 200	EUR	270 136	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	40 665 605	EUR	46 507 826	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(217)	(0,00)
GBP	126 057	EUR	144 169	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	505 263	EUR	580 420	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,02) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,02) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	187 950	EUR	216 135	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	157 703	EUR	181 332	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	252 377	EUR	290 669	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	218 406	EUR	248 245	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	41 685 086	EUR	47 379 754	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	126 953	EUR	144 298	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(232)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(232)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(107)**	**(0,00)**

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 623 833	97,52
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(232)	0,00
Trésorerie			35	0,00
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,29 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,29 %)**		
113 732	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	12 258	0,33
Total des équivalents de trésorerie			12 258	0,33
Autres actifs et passifs			79 832	2,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 715 726**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,88
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,23
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,32
Autres actifs	4,57
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats de change à terme de gré à gré	131 118

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,69 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 99,69 %)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 99,69 %)		
GBP	19 937 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	28 771	4,77
GBP	17 325 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	29 157	4,83
GBP	14 952 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	19 794	3,28
GBP	15 747 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	20 974	3,48
GBP	16 550 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	18 064	3,00
GBP	14 061 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	15 460	2,56
GBP	17 637 400	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	20 880	3,46
GBP	15 125 100	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	16 095	2,67
GBP	13 139 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	12 580	2,09
GBP	12 420 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051^	10 618	1,76
GBP	8 080 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056^	7 057	1,17
GBP	11 637 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	10 292	1,71
GBP	9 077 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	7 180	1,19
GBP	13 831 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	11 198	1,86
GBP	5 979 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4 169	0,69
GBP	13 772 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052^	14 654	2,43
GBP	13 949 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062^	14 211	2,36
GBP	13 526 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	17 970	2,98
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 99,69 %) (suite)		
GBP	15 074 200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	23 805	3,95
GBP	13 866 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	21 378	3,54
GBP	15 897 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	13 639	2,26
GBP	19 975 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	20 929	3,47
GBP	16 330 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	27 175	4,51
GBP	12 412 200	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	18 667	3,10
GBP	15 216 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/09/2035	15 251	2,53
GBP	14 749 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	27 814	4,61
GBP	15 564 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	33 114	5,49
GBP	16 483 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	31 118	5,16
GBP	16 727 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2054	14 790	2,45
GBP	11 291 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055^	19 547	3,24
GBP	5 612 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.750% 22/09/2038	5 705	0,95
GBP	6 359 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/09/2049	6 359	1,05
GBP	10 203 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035^	24 582	4,08
GBP	5 323 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	18 239	3,02
		Royaume-Uni – Total	**601 236**	**99,70**
Total des investissements en titres de créance d'État			**601 236**	**99,70**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**601 236**	**99,70**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			601 236	99,70
Trésorerie			15	0,00
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,07 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,07 %)**		
2 669	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund~	267	0,05
Total des équivalents de trésorerie			267	0,05
Autres actifs et passifs			1 504	0,25
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**603 022**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,95
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,04
Autres actifs	1,01
Total des actifs	**100,00**

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,24 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,24 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 21,89 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	302 465	Abacus Group (Reit)	238	0,10
AUD	294 148	Abacus Storage King (Reit)^	271	0,11
AUD	286 561	Arena REIT	685	0,28
AUD	405 351	BWP Property Group Ltd^	1 019	0,42
AUD	462 333	Centuria Industrial REIT^	1 071	0,44
AUD	358 382	Centuria Office REIT^	277	0,12
AUD	344 991	Charter Hall Group (Reit)	5 068	2,10
AUD	497 814	Charter Hall Long Wale REIT^	1 385	0,57
AUD	416 382	Charter Hall Retail REIT	1 123	0,46
AUD	263 044	Charter Hall Social Infrastructure REIT	556	0,23
AUD	1 192 784	Cromwell Property Group (Reit)	363	0,15
AUD	775 926	Dexus (Reit)	3 698	1,53
AUD	236 742	Dexus Industria REIT	443	0,18
AUD	292 607	DigiCo Infrastructure REIT^	500	0,21
AUD	1 407 854	GPT Group (Reit)	4 940	2,04
AUD	194 229	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	325	0,14
AUD	1 294 212	HomeCo Daily Needs REIT^	1 156	0,48
AUD	297 335	Ingenia Communities Group (Reit)	1 094	0,45
AUD	2 895 524	Mirvac Group (Reit)	4 360	1,80
AUD	890 423	National Storage REIT^	1 341	0,55
AUD	845 870	Region Group (Reit)^	1 351	0,56
AUD	3 827 726	Scentre Group (Reit)	10 199	4,22
AUD	1 718 060	Stockland (Reit)^	7 097	2,93
AUD	2 822 442	Vicinity Ltd (Reit)^	4 656	1,92
AUD	454 696	Waypoint REIT Ltd	789	0,33
		Australie – Total	**54 005**	**22,32**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 1,62 %)		
		Investissement et services immobiliers		
USD	748 900	Hongkong Land Holdings Ltd	4 576	1,89
		Bermudes – Total	**4 576**	**1,89**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,59 %)		
		Internet		
HKD	448 000	SUNeVision Holdings Ltd^	348	0,14
		Investissement et services immobiliers		
HKD	1 136 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	3 230	1,34
		Îles Caïmans – Total	**3 578**	**1,48**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 12,65 %)		
		Investissement et services immobiliers		
HKD	969 000	Henderson Land Development Co Ltd^	3 401	1,41
HKD	435 000	Hysan Development Co Ltd	901	0,37
HKD	2 666 656	Sino Land Co Ltd	3 311	1,37
HKD	1 024 295	Sun Hung Kai Properties Ltd^	12 447	5,14
HKD	720 600	Swire Properties Ltd	1 966	0,81
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	1 330 000	Champion REIT	358	0,15
HKD	1 114 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	720	0,30
HKD	1 901 540	Link REIT	9 904	4,09
HKD	930 000	Prosperity REIT^	167	0,07
HKD	714 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	217	0,09
		Hong Kong – Total	**33 392**	**13,80**
		Japon (31 octobre 2024 : 41,39 %)		
		Investissement et services immobiliers		
JPY	29 200	Heiwa Real Estate Co Ltd	427	0,18
JPY	340 500	Hulic Co Ltd^	3 514	1,45
JPY	1 919 700	Mitsui Fudosan Co Ltd^	19 957	8,25
JPY	382 600	Nomura Real Estate Holdings Inc	2 183	0,90
JPY	141 400	Tokyo Tatemono Co Ltd	2 641	1,09
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	1 527	Activia Properties Inc (Reit)^	1 398	0,58
JPY	1 921	Advance Residence Investment Corp (Reit)	2 080	0,86
JPY	1 246	AEON REIT Investment Corp	1 055	0,44
JPY	484	Comforia Residential REIT Inc^	1 021	0,42
JPY	3 032	Daiwa House REIT Investment Corp	2 614	1,08
JPY	375	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	918	0,38
JPY	1 415	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)^	1 014	0,42
JPY	1 799	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)^	1 057	0,44
JPY	534	Fukuoka REIT Corp^	655	0,27
JPY	682	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)^	627	0,26
JPY	3 221	GLP J-Reit	2 921	1,21
JPY	236	Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	176	0,07
JPY	746	Heiwa Real Estate REIT Inc	748	0,31
JPY	399	Hoshino Resorts REIT Inc^	667	0,27
JPY	904	Hulic Reit Inc^	1 006	0,41
JPY	673	Ichigo Office REIT Investment Corp^	415	0,17
JPY	1 744	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	1 621	0,67
JPY	5 318	Invincible Investment Corp (Reit)	2 378	0,98
JPY	810	Japan Excellent Inc (Reit)^	773	0,32
JPY	3 556	Japan Hotel REIT Investment Corp^	2 073	0,86
JPY	1 884	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	1 222	0,50

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,24 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 41,39 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	4 919	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)^	3 803	1,57
JPY	2 620	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)^	1 782	0,74
JPY	4 927	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	4 065	1,68
JPY	2 724	KDX Realty Investment Corp (Reit)^	3 013	1,24
JPY	1 205	LaSalle Logiport REIT^	1 166	0,48
JPY	1 294	Mirai Corp (Reit)^	405	0,17
JPY	958	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	767	0,32
JPY	1 711	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc (Reit)^	1 442	0,60
JPY	2 192	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)^	1 589	0,66
JPY	1 024	Mori Hills REIT Investment Corp	972	0,40
JPY	1 721	Mori Trust Reit Inc	868	0,36
JPY	5 811	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	5 364	2,22
JPY	5 266	Nippon Prologis REIT Inc	3 063	1,26
JPY	1 191	NIPPON REIT Investment Corp	752	0,31
JPY	3 024	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	3 227	1,33
JPY	941	NTT UD REIT Investment Corp^	833	0,34
JPY	465	One REIT Inc	270	0,11
JPY	3 848	Orix JREIT Inc	2 605	1,08
JPY	260	Samty Residential Investment Corp (Reit)	190	0,08
JPY	305	Sankei Real Estate Inc (Reit)	195	0,08
JPY	2 849	Sekisui House Reit Inc^	1 467	0,61
JPY	483	SOSiLA Logistics REIT Inc	387	0,16
JPY	1 779	Star Asia Investment Corp (Reit)^	708	0,29
JPY	148	Starts Proceed Investment Corp (Reit)^	194	0,08
JPY	640	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)^	386	0,16
JPY	635	Tokyu REIT Inc	815	0,34
JPY	2 235	United Urban Investment Corp (Reit)^	2 706	1,12
		Japon – Total	**98 195**	**40,58**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 1,44 %)		
		Investissement et services immobiliers		
NZD	545 868	Argosy Property Ltd^	402	0,17
NZD	347 538	Stride Property Group	292	0,12
		Sociétés d'investissement immobilier		
NZD	713 478	Goodman Property Trust (Reit)	866	0,36
NZD	1 040 322	Kiwi Property Group Ltd	644	0,27
NZD	1 032 556	Precinct Properties Group^	733	0,30
		Nouvelle-Zélande – Total	**2 937**	**1,22**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,68 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
KRW	122 062	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	373	0,15
KRW	136 850	JR Global Reit	277	0,12
KRW	108 280	LOTTE Reit Co Ltd	293	0,12
KRW	83 438	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	326	0,14
KRW	124 085	SK REITs Co Ltd	461	0,19
		République de Corée du Sud – Total	**1 730**	**0,72**
		Singapour (31 octobre 2024 : 17,98 %)		
		Fonds privés		
SGD	1 673 300	CapitaLand Investment Ltd^	3 394	1,40
		Investissement et services immobiliers		
SGD	334 100	UOL Group Ltd^	2 041	0,84
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	439 928	AIMS APAC REIT	466	0,19
SGD	2 739 713	CapitaLand Ascendas REIT	5 936	2,45
SGD	1 916 633	CapitaLand Ascott Trust^	1 392	0,58
SGD	4 185 357	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)^	7 622	3,15
SGD	595 131	CDL Hospitality Trusts^	377	0,16
USD	636 000	Digital Core REIT Management Pte Ltd	328	0,14
SGD	413 051	ESR-REIT	908	0,38
SGD	680 700	Far East Hospitality Trust^	316	0,13
SGD	935 782	Frasers Centrepoint Trust (Reit)^	1 682	0,69
SGD	2 027 000	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit)^	1 487	0,61
SGD	1 422 674	Keppel DC REIT	2 613	1,08
SGD	1 732 400	Keppel REIT^	1 398	0,58
SGD	1 248 439	Lendlease Global Commercial REIT^	614	0,25
SGD	1 524 210	Mapletree Industrial Trust (Reit)^	2 495	1,03
SGD	2 488 766	Mapletree Logistics Trust (Reit)^	2 562	1,06
SGD	1 648 617	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)^	1 824	0,75
SGD	1 612 500	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	427	0,18
SGD	319 300	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	1 006	0,42
SGD	1 026 800	Starhill Global REIT	458	0,19
EUR	270 000	Stoneweg Europe Stapled Trust	474	0,20
SGD	1 535 400	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 581	0,65
		Singapour – Total	**41 401**	**17,11**
Total des investissements en actions			**239 814**	**99,12**

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**239 814**	**99,12**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Australie					
11	AUD	1 613	Kospi 200 Index Futures December 2025	4	0,00
Australie – Total				**4**	**0,00**
Japon					
2	JPY	391	Topix Index Futures December 2025	30	0,01
Japon – Total				**30**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**34**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**34**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	239 848	99,13
Trésorerie et marge de trésorerie	606	0,25
Autres actifs et passifs	1 503	0,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**241 957**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,05
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,94
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2 034

iSHARES BIC 50 UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,67 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,67 %)				
		Brésil (31 octobre 2024 : 9,80 %)		
		Banques		
USD	426 582	Banco Bradesco SA ADR^	1 442	0,88
USD	33 976	Banco Santander Brasil SA ADR	197	0,12
USD	439 415	Itau Unibanco Holding SA ADR	3 234	1,96
		Boissons		
USD	361 178	Ambev SA ADR^	834	0,50
		Fer et acier		
USD	296 439	Vale SA ADR	3 584	2,18
		Pétrole et gaz		
USD	152 992	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	1 781	1,08
USD	187 897	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	2 076	1,26
		Brésil – Total	**13 148**	**7,98**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 61,46 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	481 000	Geely Automobile Holdings Ltd	1 138	0,69
HKD	99 600	Li Auto Inc 'A'^	1 022	0,62
HKD	115 400	XPeng Inc 'A'	1 295	0,79
		Biotechnologie		
HKD	131 500	Innovent Biologics Inc	1 472	0,89
		Distribution et commerce de gros		
HKD	55 400	Pop Mart International Group Ltd	1 580	0,96
		Internet		
HKD	1 282 012	Alibaba Group Holding Ltd	27 233	16,54
HKD	181 368	Baidu Inc 'A'	2 744	1,67
HKD	209 619	JD.com Inc 'A'	3 442	2,09
HKD	229 900	Kuaishou Technology	2 140	1,30
HKD	440 680	Meituan 'B'	5 783	3,51
USD	62 877	PDD Holdings Inc ADR	8 480	5,15
HKD	301 000	Tencent Holdings Ltd	24 360	14,79
USD	40 917	Tencent Music Entertainment Group ADR	913	0,56
HKD	51 650	Trip.com Group Ltd	3 612	2,19
		Exploitation minière		
HKD	222 500	China Hongqiao Group Ltd	845	0,51
		Produits pharmaceutiques		
HKD	94 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd^	431	0,26
HKD	800 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	728	0,44
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 61,46 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
HKD	238 388	China Resources Land Ltd	861	0,52
USD	53 762	KE Holdings Inc ADR^	916	0,56
		Commerce de détail		
HKD	102 800	ANTA Sports Products Ltd	1 071	0,65
HKD	85 350	JD Health International Inc	667	0,41
		Logiciels		
HKD	150 655	NetEase Inc	4 206	2,55
		Télécommunications		
HKD	1 426 800	Xiaomi Corp 'B'	7 931	4,82
		Îles Caïmans – Total	**102 870**	**62,47**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 1,61 %)		
		Holdings – opérations diversifiées		
HKD	409 000	CITIC Ltd	633	0,39
		Investissement et services immobiliers		
HKD	306 000	China Overseas Land & Investment Ltd	513	0,31
		Hong Kong – Total	**1 146**	**0,70**
		Inde (31 octobre 2024 : 3,75 %)		
		Banques		
USD	218 328	ICICI Bank Ltd ADR	6 615	4,02
		Inde – Total	**6 615**	**4,02**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 21,96 %)		
		Constructeurs automobiles		
HKD	304 700	BYD Co Ltd 'H'	3 944	2,39
		Banques		
HKD	2 541 000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1 935	1,18
HKD	5 681 855	Bank of China Ltd 'H'	3 217	1,95
HKD	602 000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	534	0,33
HKD	7 965 120	China Construction Bank Corp 'H'	7 891	4,79
HKD	313 000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1 959	1,19
HKD	6 612 515	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	5 122	3,11
		Boissons		
HKD	148 000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	983	0,60
		Charbon		
HKD	279 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'^	1 452	0,88
		Ingénierie et construction		
HKD	385 800	China Tower Corp Ltd 'H'	557	0,34
		Assurance		
HKD	615 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 940	1,18
HKD	570 000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1 347	0,81
HKD	537 512	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	3 883	2,36

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,67 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 21,96 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
HKD	1 902 000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 011	0,61
HKD	1 720 000	PetroChina Co Ltd 'H'	1 775	1,08
		République populaire de Chine – Total	**37 550**	**22,80**
		Fédération de Russie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Banques		
RUB	1 212 652	Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
		Exploitation minière		
RUB	594 600	GMK Norilskiy Nickel PAO*	-	0,00
USD	8	GMK Norilskiy Nickel PAO ADR*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC*	-	0,00
RUB	32 530	Polyus PJSC*	-	0,00
		Pétrole et gaz		
RUB	1 243 722	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	45 345	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	126 150	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	137 933	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**-**	**0,00**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Biotechnologie		
HKD	65 400	BeOne Medicines Ltd 'H'	1 564	0,95
		Suisse – Total	**1 564**	**0,95**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 1,09 %)		
		Commerce de détail		
HKD	29 800	Yum China Holdings Inc	1 283	0,78
		États-Unis – Total	**1 283**	**0,78**
Total des investissements en actions			**164 176**	**99,70**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**164 176**	**99,70**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,01 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,01 %)					
États-Unis					
6	USD	383	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	20	0,01
États-Unis d'Amérique – Total				**20**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**20**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**20**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			164 196	99,71
Trésorerie et marge de trésorerie			272	0,17
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,07 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,07 %)**		
118 977	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	119	0,08
Total des équivalents de trésorerie			119	0,08
Autres actifs et passifs			80	0,04
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**164 667**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,37
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,07
Autres actifs	2,55
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	422

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,46 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,46 %)				
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,55 %)		
		Boissons		
EUR	1 198 392	Anheuser-Busch InBev SA	63 395	1,31
		Belgique – Total	**63 395**	**1,31**
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,78 %)		
		Banques		
EUR	3 835 994	Nordea Bank Abp	56 830	1,17
		Finlande – Total	**56 830**	**1,17**
		France (31 octobre 2024 : 36,73 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	437 504	Safran SA	134 707	2,79
		Détaillants d'habillement		
EUR	41 024	Hermes International SCA	88 161	1,82
EUR	295 354	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	180 786	3,74
		Banques		
EUR	1 246 822	BNP Paribas SA	83 612	1,73
		Matériaux de construction		
EUR	582 906	Cie de Saint-Gobain SA	48 999	1,02
		Produits chimiques		
EUR	675 663	Air Liquide SA	113 457	2,35
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	280 190	L'Oreal SA	101 611	2,10
		Composants et équipements électriques		
EUR	674 079	Schneider Electric SE	165 891	3,43
		Ingénierie et construction		
EUR	680 788	Vinci SA	78 903	1,63
		Alimentation		
EUR	751 379	Danone SA	57 616	1,19
		Produits de soins de santé		
EUR	365 522	EssilorLuxottica SA	115 980	2,40
		Assurance		
EUR	2 134 123	AXA SA	80 307	1,66
		Pétrole et gaz		
EUR	2 664 447	TotalEnergies SE	143 747	2,97
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 330 171	Sanofi SA	116 523	2,41
		France – Total	**1 510 300**	**31,24**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 27,11 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	53 663	Rheinmetall AG	91 308	1,89
		Détaillants d'habillement		
EUR	199 497	adidas AG	32 678	0,68
		Constructeurs automobiles		
EUR	326 523	Bayerische Motoren Werke AG	26 357	0,54
EUR	840 804	Mercedes-Benz Group AG	47 262	0,98
EUR	240 848	Volkswagen AG (Pref)	21 729	0,45
		Banques		
EUR	2 275 557	Deutsche Bank AG	70 383	1,46
		Produits chimiques		
EUR	1 042 465	BASF SE^	44 607	0,92
		Services financiers divers		
EUR	219 934	Deutsche Boerse AG	48 276	1,00
		Assurance		
EUR	451 042	Allianz SE	157 053	3,25
EUR	152 593	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	81 851	1,69
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	830 924	Siemens Energy AG	89 158	1,84
		Productions diverses		
EUR	878 335	Siemens AG	215 675	4,46
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 147 470	Bayer AG	30 924	0,64
		Semi-conducteurs		
EUR	1 525 315	Infineon Technologies AG	52 349	1,08
		Logiciels		
EUR	1 189 812	SAP SE	267 053	5,52
		Télécommunications		
EUR	4 110 169	Deutsche Telekom AG	110 522	2,29
		Transport		
EUR	1 078 951	Deutsche Post AG	42 942	0,89
		Allemagne – Total	**1 430 127**	**29,58**
		Italie (31 octobre 2024 : 6,35 %)		
		Banques		
EUR	17 078 662	Intesa Sanpaolo SpA^	95 231	1,97
EUR	1 819 363	UniCredit SpA^	116 494	2,41
		Électricité		
EUR	9 073 437	Enel SpA	79 592	1,65
		Pétrole et gaz		
EUR	2 505 533	Eni SpA^	39 948	0,82
		Italie – Total	**331 265**	**6,85**

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,46 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 18,32 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	687 285	Airbus SE	146 667	3,03
		Constructeurs automobiles		
EUR	141 972	Ferrari NV	49 193	1,02
		Banques		
EUR	3 529 159	ING Groep NV	76 653	1,59
		Biotechnologie		
EUR	71 481	Argenx SE	50 437	1,04
		Services commerciaux		
EUR	34 575	Adyen NV	51 468	1,07
EUR	278 587	Wolters Kluwer NV	29 600	0,61
		Alimentation		
EUR	1 060 346	Koninklijke Ahold Delhaize NV	37 653	0,78
		Internet		
EUR	1 464 049	Prosus NV	87 740	1,81
		Semi-conducteurs		
EUR	459 994	ASML Holding NV	422 321	8,74
		Pays-Bas – Total	**951 732**	**19,69**
		Espagne (31 octobre 2024 : 7,62 %)		
		Banques		
EUR	6 731 512	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	117 364	2,43
EUR	17 386 045	Banco Santander SA	153 449	3,17
		Électricité		
EUR	7 157 523	Iberdrola SA	125 722	2,60
		Commerce de détail		
EUR	1 298 112	Industria de Diseno Textil SA	62 180	1,29
		Espagne – Total	**458 715**	**9,49**
		Total des investissements en actions	**4 802 364**	**99,33**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**4 802 364**	**99,33**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Allemagne					
542	EUR	28 567	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2025	1 079	0,02
Allemagne – Total				**1 079**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 079**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 079**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			4 803 443	99,35
Trésorerie et marge de trésorerie			10 627	0,22
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**		
75 200	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	8 102	0,17
Total des équivalents de trésorerie			8 102	0,17
Autres actifs et passifs			12 461	0,26
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**4 834 633**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,30
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,17
Autres actifs	0,51
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	30 726

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,51 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,30 %)		
		Banques		
EUR	300 040	Erste Group Bank AG	26 929	0,24
		Électricité		
EUR	70 134	Verbund AG^	4 695	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	139 841	OMV AG	6 637	0,06
		Autriche – Total	**38 261**	**0,34**
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,24 %)		
		Banques		
EUR	222 570	KBC Group NV	23 203	0,21
		Boissons		
EUR	970 101	Anheuser-Busch InBev SA	51 318	0,46
		Produits chimiques		
EUR	67 749	Syensqo SA^	4 854	0,04
		Distribution et commerce de gros		
EUR	22 031	D'ieteren Group	3 492	0,03
		Électricité		
EUR	48 241	Elia Group SA^	5 041	0,05
		Alimentation		
EUR	306	Lotus Bakeries NV^	2 316	0,02
		Assurance		
EUR	158 536	Ageas SA	9 100	0,08
		Sociétés d'investissement		
EUR	90 896	Groupe Bruxelles Lambert NV	6 931	0,06
EUR	14 523	Sofina SA^	3 462	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	127 393	UCB SA	28 345	0,26
		Belgique – Total	**138 062**	**1,24**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
		Assurance		
EUR	1 312 752	Aegon Ltd	8 672	0,08
		Bermudes – Total	**8 672**	**0,08**
		Danemark (31 octobre 2024 : 5,18 %)		
		Banques		
DKK	661 626	Danske Bank A/S	25 633	0,23
		Danemark (31 octobre 2024 : 5,18 %) (suite)		
		Boissons		
DKK	95 746	Carlsberg AS 'B'	9 766	0,09
		Biotechnologie		
DKK	60 900	Genmab A/S	14 990	0,13
		Matériaux de construction		
DKK	101 772	ROCKWOOL A/S 'B'	3 024	0,03
		Produits chimiques		
DKK	355 487	Novonesis Novozymes B	18 433	0,17
		Électricité		
DKK	493 434	Orsted AS	7 652	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	975 220	Vestas Wind Systems A/S	17 233	0,15
		Produits de soins de santé		
DKK	119 194	Coloplast A/S 'B'	9 347	0,09
DKK	85 236	Demant A/S^	2 459	0,02
		Assurance		
DKK	313 835	Tryg A/S	6 712	0,06
		Produits pharmaceutiques		
DKK	3 191 432	Novo Nordisk A/S 'B'	135 036	1,21
		Commerce de détail		
DKK	79 095	Pandora A/S	9 190	0,08
		Transport		
DKK	2 928	AP Moller - Maersk A/S 'A'	5 239	0,05
DKK	3 882	AP Moller - Maersk A/S 'B'^	6 943	0,06
DKK	202 297	DSV A/S	37 251	0,33
		Danemark – Total	**308 908**	**2,77**
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,58 %)		
		Banques		
EUR	3 132 779	Nordea Bank Abp	46 412	0,42
		Électricité		
EUR	421 423	Fortum Oyj^	8 150	0,07
		Alimentation		
EUR	284 998	Kesko Oyj 'B'	5 215	0,05
		Produits forestiers et papier		
EUR	527 732	UPM-Kymmene Oyj	12 286	0,11
		Assurance		
EUR	2 434 951	Sampo Oyj 'A'	23 541	0,21
		Machines diverses		
EUR	339 016	Kone Oyj 'B'	19 636	0,17
EUR	504 141	Wartsila OYJ Abp	14 302	0,13
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	608 265	Metso Oyj	8 643	0,08

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Finlande (31 octobre 2024 : 1,58 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	402 152	Neste Oyj	7 221	0,06
		Emballages et contenants		
EUR	551 739	Stora Enso Oyj 'R'^	5 573	0,05
		Produits pharmaceutiques		
EUR	103 724	Orion Oyj 'B'	6 281	0,06
		Télécommunications		
EUR	132 953	Elisa Oyj	5 084	0,05
EUR	5 187 878	Nokia Oyj	30 422	0,27
		Finlande – Total	**192 766**	**1,73**
		France (31 octobre 2024 : 15,95 %)		
		Publicité		
EUR	226 974	Publicis Groupe SA	19 701	0,18
		Aérospatiale et défense		
EUR	19 093	Dassault Aviation SA	5 323	0,05
EUR	356 455	Safran SA	109 752	0,98
EUR	92 615	Thales SA	22 867	0,21
		Détaillants d'habillement		
EUR	31 515	Hermes International SCA	67 726	0,61
EUR	72 227	Kering SA^	22 159	0,20
EUR	247 052	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	151 221	1,35
		Constructeurs automobiles		
EUR	183 262	Renault SA	6 176	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	667 522	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	18 484	0,17
		Banques		
EUR	1 011 191	BNP Paribas SA	67 810	0,61
EUR	1 057 393	Credit Agricole SA	16 538	0,15
EUR	705 299	Societe Generale SA	38 693	0,34
		Boissons		
EUR	197 760	Pernod Ricard SA^	16 802	0,15
		Matériaux de construction		
EUR	450 117	Cie de Saint-Gobain SA	37 837	0,34
		Produits chimiques		
EUR	572 353	Air Liquide SA	96 109	0,86
EUR	59 489	Arkema SA	3 064	0,03
		Services commerciaux		
EUR	305 654	Bureau Veritas SA^	8 705	0,08
EUR	235 772	Edenred SE^	5 878	0,05
		Ordinateurs		
EUR	159 814	Capgemini SE	21 335	0,19
EUR	53 827	Teleperformance SE^	3 335	0,03
		France (31 octobre 2024 : 15,95 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	238 325	L'Oreal SA	86 429	0,77
		Distribution et commerce de gros		
EUR	213 834	Rexel SA^	6 415	0,06
		Services financiers divers		
EUR	63 264	Amundi SA	4 068	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	258 804	Legrand SA	38 691	0,34
EUR	542 754	Schneider Electric SE	133 572	1,20
		Électricité		
EUR	1 795 197	Engie SA	36 442	0,33
		Ingénierie et construction		
EUR	32 711	Aeroports de Paris SA^	3 889	0,03
EUR	192 487	Bouygues SA	7 532	0,07
EUR	66 906	Eiffage SA	7 139	0,06
EUR	489 653	Vinci SA	56 751	0,51
		Divertissements		
EUR	115 776	FDJ UNITED	2 927	0,03
		Alimentation		
EUR	570 792	Carrefour SA^	7 449	0,07
EUR	642 641	Danone SA	49 278	0,44
		Services alimentaires		
EUR	84 576	Sodexo SA^	4 063	0,04
		Produits de soins de santé		
EUR	298 018	EssilorLuxottica SA	94 561	0,85
EUR	30 486	Sartorius Stedim Biotech	6 317	0,05
		Services de soins de santé		
EUR	41 698	BioMerieux^	4 653	0,04
		Assurance		
EUR	1 744 661	AXA SA	65 652	0,59
		Hébergement		
EUR	188 545	Accor SA^	8 324	0,07
		Productions diverses		
EUR	322 813	Alstom SA^	6 989	0,06
		Pétrole et gaz		
EUR	694 637	Bollore SE	3 355	0,03
EUR	2 032 628	TotalEnergies SE	109 660	0,98
		Produits pharmaceutiques		
EUR	39 066	Ipsen SA	4 758	0,04
EUR	1 099 625	Sanofi SA	96 327	0,87
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	62 756	Covivio SA (Reit)	3 489	0,03
EUR	45 345	Gecina SA (Reit)	3 652	0,03

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 15,95 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
EUR	214 337	Klepierre SA (Reit)	7 103	0,06
EUR	119 473	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	10 710	0,10
		Logiciels		
EUR	656 633	Dassault Systemes SE	16 173	0,14
		Télécommunications		
EUR	1 862 608	Orange SA	25 769	0,23
		Transport		
EUR	283 763	Getlink SE	4 492	0,04
		Eau		
EUR	618 287	Veolia Environnement SA	17 714	0,16
		France – Total	**1 673 858**	**15,00**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,84 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	62 982	Hensoldt AG^	5 807	0,05
EUR	53 577	MTU Aero Engines AG	20 257	0,18
EUR	45 435	Rheinmetall AG	77 308	0,70
		Compagnies aériennes		
EUR	633 703	Deutsche Lufthansa AG^	4 812	0,04
		Détaillants d'habillement		
EUR	170 469	adidas AG	27 923	0,25
		Constructeurs automobiles		
EUR	277 890	Bayerische Motoren Werke AG^	22 431	0,20
EUR	56 773	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4 261	0,04
EUR	479 085	Daimler Truck Holding AG	16 629	0,15
EUR	108 583	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	4 935	0,04
EUR	719 928	Mercedes-Benz Group AG	40 467	0,36
EUR	152 793	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	5 265	0,05
EUR	205 904	Volkswagen AG (Pref)	18 577	0,17
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	105 820	Continental AG	6 929	0,06
		Banques		
EUR	762 685	Commerzbank AG^	24 032	0,22
EUR	1 847 589	Deutsche Bank AG	57 146	0,51
		Matériaux de construction		
EUR	131 700	Heidelberg Materials AG	26 748	0,24
		Produits chimiques		
EUR	878 384	BASF SE	37 586	0,34
EUR	125 724	Brenntag SE^	6 054	0,05
EUR	173 613	Covestro AG	10 521	0,09
EUR	268 539	Evonik Industries AG^	3 902	0,04
EUR	133 257	Symrise AG	9 565	0,09

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,84 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	98 341	Beiersdorf AG^	9 020	0,08
		Services financiers divers		
EUR	187 596	Deutsche Boerse AG	41 177	0,37
		Électricité		
EUR	2 201 540	E.ON SE	35 533	0,32
EUR	612 691	RWE AG	26 137	0,23
		Électronique		
EUR	24 986	Sartorius AG (Pref)	5 949	0,05
		Divertissements		
EUR	60 060	CTS Eventim AG & Co KGaA^	4 661	0,04
		Produits de soins de santé		
EUR	332 364	Siemens Healthineers AG	16 143	0,14
		Services de soins de santé		
EUR	207 131	Fresenius Medical Care AG	9 644	0,09
EUR	412 227	Fresenius SE & Co KGaA	20 620	0,18
		Accessoires d'ameublement		
EUR	5 212	Rational AG	3 312	0,03
		Produits ménagers		
EUR	108 538	Henkel AG & Co KGaA	7 028	0,06
EUR	166 082	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	11 669	0,11
		Assurance		
EUR	380 451	Allianz SE	132 473	1,19
EUR	60 224	Hannover Rueck SE	14 900	0,13
EUR	129 309	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	69 361	0,62
EUR	66 073	Talanx AG	6 971	0,06
		Internet		
EUR	186 908	Delivery Hero SE^	4 112	0,04
EUR	71 858	Scout24 SE	7 200	0,06
		Machines diverses		
EUR	152 397	GEA Group AG	9 449	0,08
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	676 178	Siemens Energy AG	72 554	0,65
		Productions diverses		
EUR	72 296	Knorr-Bremse AG	5 827	0,05
EUR	752 376	Siemens AG	184 746	1,66
		Produits pharmaceutiques		
EUR	964 840	Bayer AG	26 002	0,23
EUR	125 509	Merck KGaA	14 239	0,13
		Investissement et services immobiliers		
EUR	75 054	LEG Immobilien SE	4 957	0,05
EUR	734 807	Vonovia SE	19 142	0,17

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,84 %) (suite)		
		Commerce de détail		
EUR	217 246	Zalando SE	5 270	0,05
		Semi-conducteurs		
EUR	1 287 003	Infineon Technologies AG	44 170	0,40
		Logiciels		
EUR	59 044	Nemetschek SE	5 904	0,05
EUR	1 033 729	SAP SE	232 021	2,08
		Télécommunications		
EUR	3 446 491	Deutsche Telekom AG	92 676	0,83
		Transport		
EUR	956 325	Deutsche Post AG	38 062	0,34
		Allemagne – Total	**1 612 084**	**14,44**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,49 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	834 903	Ryanair Holdings Plc	21 916	0,20
		Banques		
EUR	1 985 593	AIB Group Plc	15 855	0,14
EUR	973 484	Bank of Ireland Group Plc	13 809	0,12
		Matériaux de construction		
EUR	149 931	Kingspan Group Plc	9 731	0,09
		Alimentation		
EUR	162 117	Kerry Group Plc 'A'	12 823	0,11
		Pétrole et gaz		
GBP	93 384	DCC Plc	5 326	0,05
		Irlande – Total	**79 460**	**0,71**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Divertissements		
GBP	598 541	Entain Plc	5 399	0,05
		Île de Man – Total	**5 399**	**0,05**
		Italie (31 octobre 2024 : 3,42 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	392 574	Leonardo SpA	19 974	0,18
		Banques		
EUR	219 961	Banca Mediolanum SpA	3 829	0,03
EUR	1 954 914	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	14 826	0,13
EUR	1 116 524	Banco BPM SpA	14 074	0,13
EUR	1 440 731	BPER Banca SpA	14 919	0,13
EUR	581 205	FinecoBank Banca Fineco SpA	11 514	0,10
EUR	14 101 552	Intesa Sanpaolo SpA	78 630	0,71
EUR	1 388 956	UniCredit SpA	88 935	0,80
		Italie (31 octobre 2024 : 3,42 %) (suite)		
		Services commerciaux		
EUR	533 633	Nexi SpA^	2 437	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	275 465	Prysmian SpA	24 742	0,22
		Électricité		
EUR	8 056 516	Enel SpA	70 672	0,64
EUR	1 402 959	Terna - Rete Elettrica Nazionale	12 466	0,11
		Ingénierie et construction		
EUR	371 910	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	3 542	0,03
		Gaz		
EUR	1 921 502	Snam SpA	10 276	0,09
		Assurance		
EUR	847 423	Generali	28 261	0,25
EUR	382 581	Unipol Assicurazioni SpA	7 256	0,07
		Pétrole et gaz		
EUR	2 025 620	Eni SpA	32 297	0,29
		Produits pharmaceutiques		
EUR	104 782	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 396	0,05
		Commerce de détail		
EUR	227 980	Moncler SpA	11 855	0,11
		Télécommunications		
EUR	11 399 675	Telecom Italia SpA^	5 828	0,05
		Transport		
EUR	476 682	Poste Italiane SpA	9 958	0,09
		Italie – Total	**471 687**	**4,23**
		Jersey (31 octobre 2024 : 1,01 %)		
		Publicité		
GBP	1 047 859	WPP Plc^	3 429	0,03
		Services commerciaux		
GBP	898 987	Experian Plc	36 298	0,32
		Exploitation minière		
GBP	10 035 482	Glencore Plc	41 633	0,37
		Fonds privés		
EUR	206 079	CVC Capital Partners Plc^	2 986	0,03
		Jersey – Total	**84 346**	**0,75**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	116 388	Eurofins Scientific SE^	7 116	0,06
		Internet		
USD	151 216	Spotify Technology SA	85 856	0,77
		Fer et acier		
EUR	447 070	ArcelorMittal SA	14 825	0,13

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,28 %) (suite)		
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	394 299	Tenaris SA	6 816	0,06
		Transport		
EUR	243 811	InPost SA^	2 662	0,03
		Luxembourg – Total	**117 275**	**1,05**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 8,98 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	590 314	Airbus SE	125 973	1,13
		Constructeurs automobiles		
EUR	125 639	Ferrari NV	43 534	0,39
EUR	1 976 937	Stellantis NV	17 353	0,15
		Banques		
EUR	577 762	ABN AMRO Bank NV	14 970	0,14
EUR	2 991 666	ING Groep NV	64 979	0,58
		Boissons		
EUR	581 539	Davide Campari-Milano NV^	3 509	0,03
EUR	133 196	Heineken Holding NV	7 805	0,07
EUR	288 773	Heineken NV	19 359	0,17
EUR	167 436	JDE Peet's NV	5 288	0,05
		Biotechnologie		
EUR	60 630	Argenx SE	42 780	0,38
		Produits chimiques		
EUR	171 215	Akzo Nobel NV^	9 835	0,09
		Services commerciaux		
EUR	24 733	Adyen NV	36 818	0,33
EUR	110 031	Randstad NV^	3 740	0,03
EUR	235 118	Wolters Kluwer NV	24 981	0,23
		Distribution et commerce de gros		
EUR	54 810	IMCD NV	4 932	0,04
		Services financiers divers		
USD	174 748	AerCap Holdings NV	19 718	0,18
EUR	74 885	Euronext NV	9 286	0,08
		Ingénierie et construction		
EUR	501 380	Ferrovial SE	26 673	0,24
		Divertissements		
EUR	1 080 194	Universal Music Group NV^	25 136	0,22
		Alimentation		
EUR	904 923	Koninklijke Ahold Delhaize NV	32 134	0,29
		Produits de soins de santé		
EUR	763 121	Koninklijke Philips NV	18 117	0,16
EUR	201 505	QIAGEN NV	8 213	0,08
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 8,98 %) (suite)		
		Assurance		
EUR	150 004	ASR Nederland NV	8 685	0,08
EUR	268 934	NN Group NV	15 970	0,14
		Internet		
EUR	1 300 481	Prosus NV	77 938	0,70
		Sociétés d'investissement		
EUR	94 624	EXOR NV	7 116	0,06
		Semi-conducteurs		
EUR	45 545	ASM International NV	25 596	0,23
EUR	389 843	ASML Holding NV	357 915	3,21
EUR	77 800	BE Semiconductor Industries NV	11 483	0,10
EUR	665 947	STMicroelectronics NV	14 212	0,13
		Télécommunications		
EUR	3 793 972	Koninklijke KPN NV	15 244	0,14
		Pays-Bas – Total	**1 099 292**	**9,85**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,90 %)		
		Banques		
NOK	904 282	DNB Bank ASA	20 003	0,18
		Produits chimiques		
NOK	152 154	Yara International ASA^	4 811	0,04
		Alimentation		
NOK	453 154	Mowi ASA	8 638	0,08
NOK	690 136	Orkla ASA	6 070	0,05
NOK	69 631	Salmar ASA^	3 396	0,03
		Assurance		
NOK	195 942	Gjensidige Forsikring ASA	4 574	0,04
		Exploitation minière		
NOK	1 396 911	Norsk Hydro ASA	8 199	0,07
		Pétrole et gaz		
NOK	328 631	Aker BP ASA^	7 399	0,07
NOK	759 965	Equinor ASA^	15 750	0,14
		Construction navale		
NOK	424 911	Kongsberg Gruppen ASA	9 427	0,09
		Télécommunications		
NOK	584 940	Telenor ASA	7 544	0,07
		Norvège – Total	**95 811**	**0,86**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
		Banques		
EUR	8 242 312	Banco Comercial Portugues SA 'R'	6 307	0,06
		Électricité		
EUR	3 153 052	EDP SA	13 590	0,12

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,24 %) (suite)		
		Alimentation		
EUR	257 119	Jeronimo Martins SGPS SA	5 744	0,05
		Pétrole et gaz		
EUR	448 093	Galp Energia SGPS SA	7 794	0,07
		Portugal – Total	**33 435**	**0,30**
		Espagne (31 octobre 2024 : 4,17 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	1 222 377	International Consolidated Airlines Group SA	5 824	0,05
		Banques		
EUR	5 681 845	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	99 063	0,89
EUR	5 230 551	Banco de Sabadell SA	16 963	0,15
EUR	14 736 616	Banco Santander SA	130 066	1,16
EUR	662 919	Bankinter SA	8 664	0,08
EUR	3 855 060	CaixaBank SA	35 320	0,32
		Électricité		
EUR	296 878	EDP Renovaveis SA^	3 765	0,04
EUR	325 503	Endesa SA^	10 120	0,09
EUR	6 249 204	Iberdrola SA	109 767	0,98
EUR	306 358	Redeia Corp SA	4 782	0,04
		Ingénierie et construction		
EUR	27 166	Acciona SA^	5 216	0,05
EUR	184 629	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	13 146	0,12
EUR	748 513	Aena SME SA	17 627	0,16
EUR	514 220	Cellnex Telecom SA	13 899	0,12
		Loisirs		
EUR	437 142	Amadeus IT Group SA	28 991	0,26
		Pétrole et gaz		
EUR	1 205 126	Repsol SA	19 131	0,17
		Produits pharmaceutiques		
EUR	300 516	Grifols SA^	3 376	0,03
		Commerce de détail		
EUR	1 082 110	Industria de Diseno Textil SA	51 833	0,47
		Télécommunications		
EUR	3 620 208	Telefonica SA^	15 882	0,14
		Espagne – Total	**593 435**	**5,32**
		Suède (31 octobre 2024 : 4,94 %)		
		Aérospatiale et défense		
SEK	329 184	Saab AB 'B'	15 744	0,14
		Constructeurs automobiles		
SEK	1 583 410	Volvo AB 'B'	37 865	0,34
		Suède (31 octobre 2024 : 4,94 %) (suite)		
		Banques		
SEK	1 499 479	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'^	24 827	0,22
SEK	1 426 284	Svenska Handelsbanken AB 'A'	16 233	0,14
SEK	829 874	Swedbank AB 'A'	21 890	0,20
		Biotechnologie		
SEK	201 229	Swedish Orphan Biovitrum AB^	6 010	0,05
		Matériaux de construction		
SEK	1 422 821	Nibe Industrier AB 'B'^	4 819	0,04
SEK	569 136	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	6 584	0,06
		Services commerciaux		
SEK	517 536	Securitas AB 'B'	6 623	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	585 630	Essity AB 'B'	13 946	0,12
		Distribution et commerce de gros		
SEK	253 339	AddTech AB 'B'	7 445	0,07
		Électronique		
SEK	983 395	Assa Abloy AB 'B'^	32 196	0,29
		Ingénierie et construction		
SEK	334 234	Skanska AB 'B'	7 919	0,07
		Divertissements		
SEK	145 736	Evolution AB^	8 449	0,08
		Produits forestiers et papier		
SEK	83 813	Holmen AB 'B'^	2 748	0,02
		Produits de soins de santé		
SEK	234 543	Lifco AB 'B'	7 882	0,07
		Sociétés d'investissement		
SEK	117 236	Industrivarden AB 'A'	4 235	0,04
SEK	148 386	Industrivarden AB 'C'^	5 352	0,05
SEK	166 143	Investment AB Latour 'B'	3 683	0,03
SEK	1 702 628	Investor AB 'B'	48 727	0,44
SEK	81 704	L E Lundbergforetagen AB 'B'	3 796	0,03
		Machines diverses		
SEK	2 637 460	Atlas Copco AB 'A'	38 552	0,35
SEK	1 585 720	Atlas Copco AB 'B'	20 661	0,18
SEK	373 312	Beijer Ref AB	5 131	0,05
SEK	2 102 761	Hexagon AB 'B'^	22 369	0,20
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	628 656	Epiroc AB 'A'	11 545	0,10
SEK	373 515	Epiroc AB 'B'	6 068	0,06
SEK	1 064 656	Sandvik AB	28 034	0,25
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	318 090	SKF AB 'B'^	7 113	0,06
		Exploitation minière		
SEK	277 217	Boliden AB	10 855	0,10

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 4,94 %) (suite)		
		Productions diverses		
SEK	290 660	Alfa Laval AB	12 044	0,11
SEK	277 421	Indutrade AB	6 432	0,06
SEK	207 630	Trelleborg AB 'B'	7 533	0,06
		Fonds privés		
SEK	353 391	EQT AB^	10 631	0,10
		Investissement et services immobiliers		
SEK	728 608	Fastighets AB Balder^	4 630	0,04
SEK	206 916	Sagax AB 'B'^	4 026	0,04
		Commerce de détail		
SEK	548 883	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	9 033	0,08
		Télécommunications		
SEK	507 837	Tele2 AB 'B'	6 973	0,06
SEK	2 744 860	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	24 001	0,22
SEK	2 372 345	Telia Co AB	8 072	0,07
		Suède – Total	**530 676**	**4,75**
		Suisse (31 octobre 2024 : 15,38 %)		
		Banques		
CHF	27 315	Banque Cantonale Vaudoise^	2 750	0,03
CHF	3 142 854	UBS Group AG	104 238	0,93
		Boissons		
GBP	220 524	Coca-Cola HBC AG	8 671	0,08
		Matériaux de construction		
CHF	513 642	Amrize Ltd^	22 995	0,21
CHF	9 730	Belimo Holding AG	9 094	0,08
CHF	33 009	Geberit AG	20 913	0,19
CHF	513 453	Holcim AG	39 534	0,35
CHF	149 536	Sika AG	25 371	0,23
		Produits chimiques		
EUR	181 283	DSM-Firmenich AG	12 817	0,11
CHF	7 317	EMS-Chemie Holding AG^	4 347	0,04
CHF	9 146	Givaudan SA	32 555	0,29
		Services commerciaux		
CHF	167 788	SGS SA	16 411	0,15
		Ordinateurs		
CHF	149 794	Logitech International SA	15 630	0,14
		Services financiers divers		
CHF	202 836	Julius Baer Group Ltd	11 865	0,11
		Composants et équipements électriques		
CHF	1 556 598	ABB Ltd	100 230	0,90
		Électricité		
CHF	18 998	BKW AG	3 689	0,03

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
		Suisse (31 octobre 2024 : 15,38 %) (suite)		
		Alimentation		
CHF	3 307	Barry Callebaut AG^	3 733	0,03
CHF	967	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	12 910	0,11
CHF	99	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	13 164	0,12
CHF	2 550 663	Nestle SA^	211 644	1,90
		Outillage et machines-outils		
CHF	39 445	Schindler Holding AG	12 176	0,11
CHF	24 139	Schindler Holding AG	7 073	0,06
		Produits de soins de santé		
CHF	498 083	Alcon AG	32 147	0,29
CHF	49 805	Sonova Holding AG	11 751	0,10
CHF	110 785	Straumann Holding AG^	12 076	0,11
		Services de soins de santé		
CHF	70 855	Lonza Group AG	42 382	0,38
		Assurance		
CHF	42 053	Baloise Holding AG	9 050	0,08
CHF	34 538	Helvetia Holding AG^	7 359	0,07
CHF	27 879	Swiss Life Holding AG	26 250	0,23
CHF	297 887	Swiss Re AG^	47 133	0,42
CHF	143 555	Zurich Insurance Group AG	86 610	0,78
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	25 850	VAT Group AG^	9 773	0,09
		Emballages et contenants		
CHF	322 905	SIG Group AG^	3 128	0,03
		Produits pharmaceutiques		
CHF	152 944	Galderma Group AG	24 513	0,22
CHF	1 882 114	Novartis AG	201 652	1,81
CHF	695 654	Roche Holding AG	194 386	1,74
CHF	32 215	Roche Holding AG	9 450	0,08
CHF	422 080	Sandoz Group AG^	24 372	0,22
		Fonds privés		
CHF	22 622	Partners Group Holding AG^	23 986	0,21
		Investissement et services immobiliers		
CHF	81 827	Swiss Prime Site AG^	10 095	0,09
		Commerce de détail		
CHF	91 768	Avolta AG	4 182	0,04
CHF	527 951	Cie Financiere Richemont SA	90 429	0,81
CHF	32 377	Swatch Group AG^	5 864	0,05
		Télécommunications		
CHF	25 662	Swisscom AG^	16 327	0,15
		Transport		
CHF	46 356	Kuehne + Nagel International AG^	7 705	0,07
		Suisse – Total	**1 592 430**	**14,27**

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,48 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	2 954 545	BAE Systems Plc	62 926	0,57
GBP	1 269 396	Melrose Industries Plc^	9 040	0,08
GBP	8 322 907	Rolls-Royce Holdings Plc	110 563	0,99
		Agriculture		
GBP	2 063 855	British American Tobacco Plc	91 718	0,82
GBP	773 733	Imperial Brands Plc	26 643	0,24
		Banques		
GBP	14 221 864	Barclays Plc	65 889	0,59
GBP	17 340 688	HSBC Holdings Plc^	209 907	1,88
GBP	57 249 039	Lloyds Banking Group Plc	58 052	0,52
GBP	7 928 189	NatWest Group Plc	52 705	0,47
GBP	1 956 780	Standard Chartered Plc	34 737	0,31
		Boissons		
USD	226 247	Coca-Cola Europacific Partners Plc^	17 412	0,15
GBP	2 174 963	Diageo Plc^	43 327	0,39
		Services commerciaux		
GBP	431 583	Ashtead Group Plc	24 927	0,22
GBP	151 863	Intertek Group Plc	8 756	0,08
GBP	1 824 687	RELX Plc	69 728	0,63
GBP	2 467 479	Rentokil Initial Plc^	11 845	0,11
GBP	652 202	Wise Plc 'A'	7 175	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	8 814 260	Haleon Plc	35 529	0,32
GBP	2 427 282	Unilever Plc^	126 795	1,13
		Distribution et commerce de gros		
GBP	329 013	Bunzl Plc	8 659	0,08
		Services financiers divers		
GBP	468 592	London Stock Exchange Group Plc^	50 599	0,45
GBP	814 348	Schroders Plc^	3 517	0,03
		Électricité		
GBP	4 850 517	National Grid Plc	62 944	0,57
GBP	1 088 456	SSE Plc^	23 740	0,21
		Électronique		
GBP	357 551	Halma Plc	14 432	0,13
		Alimentation		
GBP	1 770 468	J Sainsbury Plc^	6 885	0,06
GBP	1 987 140	Marks & Spencer Group Plc	8 998	0,08
GBP	6 605 938	Tesco Plc	34 545	0,31
		Services alimentaires		
GBP	1 668 068	Compass Group Plc	47 869	0,43
		Produits forestiers et papier		
GBP	438 461	Mondi Plc^	4 243	0,04
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,48 %) (suite)		
		Gaz		
GBP	5 299 208	Centrica Plc	10 816	0,10
		Produits de soins de santé		
GBP	880 369	Smith & Nephew Plc^	14 080	0,13
		Constructeurs de logements		
GBP	1 336 126	Barratt Redrow Plc	5 723	0,05
		Produits ménagers		
GBP	673 641	Reckitt Benckiser Group Plc	44 598	0,40
		Assurance		
GBP	245 227	Admiral Group Plc	9 145	0,08
GBP	2 957 551	Aviva Plc	22 509	0,20
GBP	5 761 319	Legal & General Group Plc	15 596	0,14
GBP	2 295 310	M&G Plc	6 880	0,06
GBP	728 903	Phoenix Group Holdings Plc	5 592	0,05
GBP	2 569 683	Prudential Plc	30 860	0,28
		Internet		
GBP	915 890	Auto Trader Group Plc	8 136	0,07
		Hébergement		
GBP	153 168	InterContinental Hotels Group Plc^	16 027	0,14
GBP	171 519	Whitbread Plc^	5 656	0,05
		Machines diverses		
GBP	69 879	Spirax Group Plc	5 644	0,05
		Médias		
GBP	1 310 983	Informa Plc	14 443	0,13
GBP	609 013	Pearson Plc^	7 348	0,07
		Exploitation minière		
GBP	1 083 114	Anglo American Plc	35 447	0,32
GBP	406 263	Antofagasta Plc	12 902	0,11
GBP	219 143	Fresnillo Plc	5 543	0,05
GBP	1 125 313	Rio Tinto Plc^	70 274	0,63
		Productions diverses		
GBP	327 042	Smiths Group Plc	9 374	0,08
		Pétrole et gaz		
GBP	15 759 330	BP Plc	79 345	0,71
GBP	5 833 631	Shell Plc	189 089	1,69
		Produits pharmaceutiques		
GBP	1 535 097	AstraZeneca Plc^	217 905	1,95
GBP	4 033 400	GSK Plc	81 748	0,73
GBP	150 642	Hikma Pharmaceuticals Plc	3 154	0,03
		Fonds privés		
GBP	958 369	3i Group Plc	48 001	0,43
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	718 152	Land Securities Group Plc (Reit)^	5 080	0,05
GBP	1 279 410	Segro Plc (Reit)	10 157	0,09

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,48 %) (suite)		
		Commerce de détail		
GBP	334 415	Associated British Foods Plc^	8 736	0,08
GBP	2 226 457	JD Sports Fashion Plc	2 362	0,02
GBP	1 900 634	Kingfisher Plc^	6 681	0,06
GBP	114 326	Next Plc	18 610	0,17
		Logiciels		
GBP	986 634	Sage Group Plc	12 910	0,12
		Télécommunications		
GBP	6 201 863	BT Group Plc^	13 113	0,12
GBP	19 833 788	Vodafone Group Plc	20 803	0,18
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,48 %) (suite)		
		Eau		
GBP	252 537	Severn Trent Plc	7 995	0,07
GBP	683 344	United Utilities Group Plc	9 338	0,09
		Royaume-Uni – Total	**2 425 725**	**21,73**
Total des investissements en actions			**11 101 582**	**99,47**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**11 101 582**	**99,47**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Allemagne					
1 294	EUR	47 920	MSCI Europe Index Futures December 2025	1 169	0,01
Allemagne – Total				**1 169**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1 169**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1 169**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %)							
EUR	1 324 584	MXN	28 330 515	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	262 972	MXN	481 315	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	123 920	CHF	10 477	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	1 283 888	MXN	2 495 963	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
SEK	126 998	CHF	10 722	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	1 523 352	EUR	70 512	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
MXN	437 770 435	EUR	20 263 180	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	182	0,01
MXN	119 042 483	CHF	5 133 977	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	19	0,00
MXN	25 169 990	DKK	8 694 174	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	11	0,00
MXN	172 703	NOK	93 470	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	7 439 940	NOK	4 026 600	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
MXN	38 812 782	SEK	19 799 874	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
MXN	183 184 613	GBP	7 411 930	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	118	0,00
MXN	2 498 498	CHF	107 753	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	535 068	DKK	184 822	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	9 538 819	EUR	441 526	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
MXN	3 964 757	GBP	160 420	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
MXN	165 003	NOK	89 302	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	829 956	SEK	423 392	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	4 135 942	CHF	177 376	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
MXN	15 788 448	EUR	727 141	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	10	0,00
MXN	1 520 470	SEK	772 186	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
MXN	968 169	DKK	334 090	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	5 478 735	GBP	221 742	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
MXN	3 165 655	CHF	135 647	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
MXN	140 821	USD	7 568	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	75 751	USD	4 071	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**363**	**0,01**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	58 231	EUR	62 499	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	11 811 807	EUR	12 677 381	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	71	0,00
CHF	678 791	DKK	5 436 719	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
CHF	4 918	NOK	61 717	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	200 781	NOK	2 519 674	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	4 943 157	GBP	4 637 591	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	56	0,00
CHF	603	DKK	4 831	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	10 754	EUR	11 541	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	4 470	GBP	4 193	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	186	NOK	2 334	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	15 045	DKK	120 180	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	279 009	EUR	298 574	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
CHF	116 153	GBP	108 291	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CHF	4 725	NOK	58 934	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	24 258	SEK	285 425	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	420 696	EUR	451 373	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
CHF	40 750	SEK	481 114	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	26 491	DKK	212 519	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	186 141	GBP	173 970	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
CHF	10 868	DKK	87 265	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	190 508	EUR	204 870	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	80 000	GBP	74 710	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	3 237	NOK	40 672	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	4 077	USD	5 075	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	333 259	MXN	7 665 075	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CHF	68 349	GBP	64 516	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	74 343	GBP	69 958	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	37 233	SEK	439 636	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	5 390 751	GBP	5 127 627	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	3 675	DKK	29 657	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	1 124	NOK	14 216	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	6 318	SEK	74 826	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**149**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en USD							
USD	2 893	CHF	2 300	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	4 160	MXN	76 708	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	10 524	CHF	8 343	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	16 940	MXN	312 221	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	70 795	MXN	1 304 535	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
USD	32 810	MXN	606 271	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	11 751	CHF	9 353	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	15 107	MXN	278 049	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en DKK							
DKK	564 206	MXN	1 616 188	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	221 746	CHF	27 347	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**515**	**0,01**
EUR	2 906 871	MXN	62 581 614	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(16)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(16)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	577 160	MXN	1 067 957	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	119 173	CHF	9 425	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	146 364	MXN	269 192	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	234 317	MXN	459 371	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	2 820 841	MXN	5 537 729	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	9 846 049	USD	534 001	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
MXN	212 868	USD	11 545	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	699 732	SEK	356 415	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	33 646 965	SEK	17 138 217	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	4 463 600	GBP	182 591	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	156 943 923	GBP	6 419 994	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
MXN	6 368 867	NOK	3 463 233	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	20 611 809	DKK	7 153 855	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	103 741 417	CHF	4 461 423	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	2 906 657	EUR	135 145	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	382 097 241	EUR	17 765 384	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
MXN	7 767 269	USD	417 480	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	967 419	CHF	41 604	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	192 239	DKK	66 721	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	3 689 161	EUR	171 525	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	1 547 191	GBP	63 290	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	58 816	NOK	31 983	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	330 493	SEK	168 338	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(5)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	266 276	USD	334 859	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	1 046 804	SEK	12 382 532	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	936	SEK	11 067	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	240	USD	302	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	156 682	MXN	3 633 421	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	6 005	USD	7 563	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	723 266	MXN	16 753 459	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
CHF	16 784	SEK	198 577	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	9 019	DKK	73 135	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	165 704	EUR	179 931	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	2 750	NOK	34 991	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	14 482	SEK	172 458	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	3 449	USD	4 368	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	9 938	DKK	80 435	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	180 964	EUR	196 125	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	2 986	NOK	37 794	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	15 904	SEK	188 505	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	3 746	USD	4 714	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	1 185 012	SEK	14 035 395	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	127 722	GBP	121 491	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	217 970	NOK	2 756 115	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	705 063	DKK	5 690 324	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	137 626	EUR	148 794	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	13 025 418	EUR	14 082 295	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	4 964	USD	6 204	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	265 409	USD	331 713	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	70 522	EUR	76 244	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	29 576	GBP	28 133	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,02 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en CHF (suite)							
CHF	1 448	USD	1 810	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	107 686	MXN	2 504 306	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(8)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en DKK							
DKK	103 014	CHF	12 862	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	181 227	MXN	524 718	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	1 235 494	MXN	3 563 507	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
DKK	274 336	MXN	789 173	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	153 246	CHF	18 989	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
DKK	189 060	MXN	544 782	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	5 602	CHF	5 971	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	18 969	MXN	468 872	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 053 854	MXN	26 090 995	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	483 038	MXN	11 896 847	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(25)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(56)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**459**	**0,01**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 103 266	99,49
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(56)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	18 580	0,17
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
98 533 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	10 616	0,09
8 380 945 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	9 540	0,09
Total des équivalents de trésorerie	20 156	0,18
Autres actifs et passifs	18 419	0,16
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**11 160 365**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,85
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,18
Autres actifs	0,96
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	50 259
Contrats de change à terme de gré à gré	128 561

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,91 %)				
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 98,91 %)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 98,91 %)		
GBP	91 003 000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026^	90 349	2,32
GBP	80 103 000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	74 231	1,90
GBP	90 015 000	United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031^	73 455	1,89
GBP	72 911 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026^	70 720	1,81
GBP	97 951 000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030^	83 062	2,13
GBP	68 626 000	United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029^	62 006	1,59
GBP	57 960 000	United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	15 371	0,39
GBP	79 215 000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035^	55 724	1,43
GBP	72 345 000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	27 028	0,69
GBP	97 642 000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029^	87 572	2,25
GBP	85 650 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033^	66 914	1,72
GBP	52 397 000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046^	24 721	0,63
GBP	79 296 000	United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032^	66 199	1,70
GBP	53 116 000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039^	34 602	0,89
GBP	23 588 000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073^	7 705	0,20
GBP	88 561 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027^	85 097	2,18
GBP	76 140 000	United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	45 806	1,18
GBP	67 649 000	United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051^	30 080	0,77
GBP	96 805 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026^	95 327	2,45
GBP	56 434 000	United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	29 851	0,77
GBP	63 978 000	United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	29 484	0,76
GBP	90 146 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028^	85 107	2,18
GBP	54 306 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054^	25 556	0,66
GBP	53 415 000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	21 836	0,56
GBP	70 268 000	United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037^	52 160	1,34
GBP	66 819 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	36 360	0,93
GBP	69 248 000	United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057^	32 675	0,84
GBP	46 849 000	United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	26 186	0,67
GBP	76 054 000	United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033^	71 656	1,84
GBP	65 019 000	United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044	51 176	1,31
GBP	65 547 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	53 041	1,36
GBP	46 491 000	United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068^	33 646	0,86
GBP	82 728 000	United Kingdom Gilt 3.750% 07/03/2027	82 710	2,12
GBP	73 288 000	United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038^	66 974	1,72
GBP	56 447 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	44 994	1,15
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 98,91 %) (suite)		
GBP	60 981 000	United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053	48 120	1,24
GBP	10 630 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/05/2029	10 682	0,27
GBP	78 901 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2031^	78 770	2,02
GBP	55 097 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	45 097	1,16
GBP	40 552 000	United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063	32 837	0,84
GBP	67 921 000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	68 191	1,75
GBP	80 723 000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/07/2029^	81 551	2,09
GBP	2 032 000	United Kingdom Gilt 4.125% 07/03/2031	2 045	0,05
GBP	8 068 000	United Kingdom Gilt 4.125% 07/03/2033	8 027	0,21
GBP	71 335 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027^	72 264	1,85
GBP	95 184 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032^	96 407	2,47
GBP	78 102 000	United Kingdom Gilt 4.250% 31/07/2034	77 547	1,99
GBP	70 943 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036^	69 496	1,78
GBP	55 734 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039^	52 853	1,36
GBP	58 460 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	54 690	1,40
GBP	57 984 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046^	51 676	1,33
GBP	46 722 500	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049^	41 074	1,05
GBP	61 200 000	United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055^	52 730	1,35
GBP	103 928 000	United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2028	105 322	2,70
GBP	98 205 000	United Kingdom Gilt 4.375% 07/03/2030^	100 111	2,57
GBP	74 282 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/01/2040^	70 947	1,82
GBP	69 729 000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/07/2054^	61 400	1,58
GBP	77 100 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028^	78 483	2,01
GBP	86 703 500	United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034^	87 830	2,25
GBP	88 576 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/03/2035^	89 177	2,29
GBP	63 005 000	United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042	59 716	1,53
GBP	71 632 000	United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034	73 266	1,88
GBP	95 665 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030^	99 716	2,56
GBP	39 344 000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2035	40 199	1,03
GBP	60 739 000	United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038^	61 052	1,57
GBP	76 188 000	United Kingdom Gilt 4.750% 22/10/2043^	73 659	1,89
GBP	18 290 000	United Kingdom Gilt 5.250% 31/01/2041	19 010	0,49
GBP	11 159 000	United Kingdom Gilt 5.375% 31/01/2056	11 513	0,30
GBP	45 118 500	United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028^	48 159	1,24
		Royaume-Uni – Total	**3 862 998**	**99,11**
Total des investissements en titres de créance d'État			**3 862 998**	**99,11**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 862 998**	**99,11**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,50 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,50 %)							
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en USD							
USD	70 863	GBP	52 627	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
USD	13 451 501	GBP	9 990 064	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	248	0,01
USD	264 466	GBP	196 410	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
USD	2 855 527	GBP	2 120 702	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	53	0,00
USD	600 291 512	GBP	445 820 172	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	11 075	0,29
USD	266 314	GBP	198 400	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
USD	414 233	GBP	307 421	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	8	0,00
USD	585 676	GBP	434 436	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	11	0,00
USD	1 362 451	GBP	1 015 099	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	22	0,00
USD	587 473	GBP	441 787	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
USD	784 235	GBP	586 776	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	10	0,00
USD	34 648 149	GBP	25 789 256	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	582	0,02
USD	4 547 625	GBP	3 384 881	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	77	0,00
USD	1 348 469	GBP	1 006 860	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	20	0,00
USD	162 750	GBP	121 522	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
USD	9 566 500	GBP	7 143 134	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	138	0,00
USD	565 748	GBP	422 434	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	8	0,00
USD	1 071 177	GBP	798 383	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	17	0,00
USD	296 740	GBP	221 170	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
USD	268 694	GBP	201 175	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
USD	362 691	GBP	272 703	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
USD	471 037	GBP	354 167	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
USD	749 048	GBP	562 002	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	8	0,00
USD	628 278	GBP	473 188	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
USD	297 353	GBP	223 951	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
USD	40 903 027	GBP	31 129 915	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	594 057 628	GBP	452 117 232	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**12 318**	**0,32**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	542	GBP	474	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	147 757	GBP	129 196	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	115 187	GBP	100 717	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	2 169	GBP	1 896	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	2 040 142	GBP	1 783 845	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	8	0,00
EUR	439 469 075	GBP	384 263 849	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1 804	0,05
EUR	2 610 934	GBP	2 282 962	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	11	0,00
EUR	1 361 271	GBP	1 185 945	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	10	0,00
EUR	10 125 931	GBP	8 814 744	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	81	0,00
EUR	274 150	GBP	238 399	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
EUR	281 842	GBP	245 115	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
EUR	299 657	GBP	261 122	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
EUR	326 191	GBP	283 263	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,50 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,50 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	1 171 401	GBP	1 019 845	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	9	0,00
EUR	1 150 426	GBP	1 001 604	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	9	0,00
EUR	660 930	GBP	576 276	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
EUR	7 227 301	GBP	6 301 606	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	48	0,00
EUR	521 928	GBP	455 078	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
EUR	172 332	GBP	149 918	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
EUR	317 193	GBP	277 010	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
EUR	237 586	GBP	208 684	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	9 194 091	GBP	8 075 556	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	234 098	GBP	205 620	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	84 577	GBP	74 411	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	10 422 289	GBP	9 169 614	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	230 305	GBP	202 622	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	4 990 490	GBP	4 390 628	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	439 451 386	GBP	386 632 845	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2 005**	**0,05**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**14 323**	**0,37**
GBP	19 237 856	USD	25 665 793	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(296)	(0,01)
GBP	14 983 175	EUR	17 222 329	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(147)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(443)**	**(0,01)**
Catégorie d'Actions couverte en USD							
USD	41 300	GBP	31 432	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	995 644	GBP	757 754	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	6 708 111	GBP	5 105 367	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	14 795 302	GBP	11 260 249	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	91 382	GBP	80 399	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 046 054	GBP	1 800 150	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(443)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**13 880**	**0,36**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 877 321	99,48
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(443)	(0,01)
Trésorerie			412	0,01
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,07 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,07 %)**		
53 327	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund˜	5 332	0,14
Total des équivalents de trésorerie			5 332	0,14
Autres actifs et passifs			14 889	0,38
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 897 511**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,50
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,37
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,14
Autres actifs	0,99
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 GBP
Contrats de change à terme de gré à gré	1 871 298

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,49 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 3,75 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	488 219	Abacus Group (Reit)	383	0,02
AUD	427 043	Abacus Storage King (Reit)	393	0,03
AUD	342 647	Arena REIT	819	0,05
AUD	515 836	BWP Property Group Ltd	1 297	0,08
AUD	572 286	Centuria Industrial REIT^	1 326	0,09
AUD	422 156	Centuria Office REIT^	326	0,02
AUD	437 091	Charter Hall Group (Reit)	6 421	0,42
AUD	633 223	Charter Hall Long Wale REIT^	1 762	0,12
AUD	539 202	Charter Hall Retail REIT^	1 454	0,10
AUD	363 917	Charter Hall Social Infrastructure REIT	769	0,05
AUD	1 317 849	Cromwell Property Group (Reit)	401	0,03
AUD	991 192	Dexus (Reit)^	4 724	0,31
AUD	295 392	Dexus Industria REIT^	553	0,04
AUD	392 527	DigiCo Infrastructure REIT^	671	0,04
AUD	1 811 538	GPT Group (Reit)	6 357	0,42
AUD	284 877	Growthpoint Properties Australia Ltd (Reit)	477	0,03
AUD	1 653 130	HomeCo Daily Needs REIT^	1 477	0,10
AUD	376 078	Ingenia Communities Group (Reit)^	1 384	0,09
AUD	3 698 723	Mirvac Group (Reit)	5 569	0,37
AUD	1 161 308	National Storage REIT^	1 749	0,11
AUD	1 136 447	Region Group (Reit)^	1 815	0,12
AUD	4 863 044	Scentre Group (Reit)	12 957	0,85
AUD	2 206 980	Stockland (Reit)	9 117	0,60
AUD	3 604 672	Vicinity Ltd (Reit)^	5 947	0,39
AUD	590 105	Waypoint REIT Ltd	1 024	0,07
		Australie – Total	**69 172**	**4,55**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	28 640	CA Immobilien Anlagen AG	797	0,05
		Autriche – Total	**797**	**0,05**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,84 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	12 321	VGP NV^	1 425	0,09
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	45 463	Aedifica SA (Reit)^	3 322	0,22
EUR	38 055	Care Property Invest NV (Reit)^	502	0,03
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,84 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
EUR	36 193	Cofinimmo SA (Reit)	3 093	0,20
EUR	8 891	Home Invest Belgium SA (Reit)	192	0,01
EUR	20 113	Montea NV (Reit)	1 625	0,11
EUR	11 941	Retail Estates NV (Reit)	867	0,06
EUR	11 350	Vastned NV (Reit)	390	0,03
EUR	173 947	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	4 421	0,29
EUR	37 785	Xior Student Housing NV (Reit)^	1 234	0,08
		Belgique – Total	**17 071**	**1,12**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
		Investissement et services immobiliers		
USD	951 000	Hongkong Land Holdings Ltd	5 811	0,38
		Bermudes – Total	**5 811**	**0,38**
		Canada (31 octobre 2024 : 2,06 %)		
		Services de soins de santé		
CAD	288 925	Chartwell Retirement Residences	4 262	0,28
		Sociétés d'investissement immobilier		
CAD	132 491	Allied Properties Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 398	0,09
CAD	43 127	Boardwalk Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 990	0,13
CAD	154 746	Canadian Apartment Properties REIT^	4 260	0,28
CAD	284 723	Choice Properties Real Estate Investment Trust (Reit)^	3 016	0,20
CAD	128 059	Crombie Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 364	0,09
CAD	292 444	Dream Industrial Real Estate Investment Trust (Reit)^	2 523	0,17
CAD	60 394	Granite Real Estate Investment Trust (Reit)	3 397	0,22
CAD	262 809	H&R Real Estate Investment Trust (Reit)^	2 099	0,14
CAD	145 325	InterRent Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 388	0,09
CAD	133 228	Killam Apartment Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 648	0,11
CAD	285 940	Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 035	0,07
CAD	296 261	RioCan Real Estate Investment Trust (Reit)^	3 969	0,26
CAD	135 975	SmartCentres Real Estate Investment Trust (Reit)^	2 581	0,17
		Canada – Total	**34 930**	**2,30**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
		Internet		
HKD	557 000	SUNeVision Holdings Ltd^	433	0,03

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,27 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
HKD	1 450 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4 123	0,27
		Îles Caïmans – Total	**4 556**	**0,30**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	149 426	Kojamo Oyj	1 813	0,12
		Finlande – Total	**1 813**	**0,12**
		France (31 octobre 2024 : 1,63 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	6 113	Altarea SCA (Reit)^	698	0,05
EUR	14 662	ARGAN SA (Reit)	1 142	0,07
EUR	58 269	Carmila SA (Reit)^	1 064	0,07
EUR	50 876	Covivio SA (Reit)	3 265	0,21
EUR	47 384	Gecina SA (Reit)	4 405	0,29
EUR	41 347	ICADE (Reit)^	1 008	0,07
EUR	193 276	Klepierre SA (Reit)	7 393	0,49
EUR	79 404	Mercialys SA (Reit)	970	0,06
EUR	95 498	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	9 880	0,65
		France – Total	**29 825**	**1,96**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 1,96 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	10 592	Deutsche EuroShop AG^	227	0,02
EUR	48 233	Deutsche Wohnen SE^	1 202	0,08
EUR	70 471	LEG Immobilien SE	5 372	0,35
EUR	159 966	TAG Immobilien AG^	2 657	0,17
EUR	657 420	Vonovia SE	19 767	1,30
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	65 843	Hamborner REIT AG	394	0,03
		Allemagne – Total	**29 619**	**1,95**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,30 %)		
		Hébergement		
GBP	21 006	PPHE Hotel Group Ltd^	395	0,03
		Investissement et services immobiliers		
GBP	1 326 582	Sirius Real Estate Ltd (Reit)^	1 740	0,11
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	506 633	Picton Property Income Ltd (Reit)	520	0,03
GBP	142 083	Regional REIT Ltd	198	0,01
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,30 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
GBP	555 482	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	398	0,03
EUR	32 083	Shurgard Self Storage Ltd (Reit)	1 176	0,08
		Guernesey – Total	**4 427**	**0,29**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 2,16 %)		
		Investissement et services immobiliers		
HKD	1 194 000	Henderson Land Development Co Ltd^	4 191	0,28
HKD	567 958	Hysan Development Co Ltd	1 176	0,08
HKD	3 349 645	Sino Land Co Ltd	4 159	0,27
HKD	1 305 405	Sun Hung Kai Properties Ltd	15 864	1,04
HKD	918 600	Swire Properties Ltd	2 505	0,16
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	1 862 000	Champion REIT^	501	0,03
HKD	1 348 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	871	0,06
HKD	2 422 320	Link REIT	12 616	0,83
HKD	883 000	Prosperity REIT^	159	0,01
HKD	906 000	Sunlight Real Estate Investment Trust (Reit)	275	0,02
		Hong Kong – Total	**42 317**	**2,78**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	450 042	Irish Residential Properties REIT Plc	482	0,03
		Irlande – Total	**482**	**0,03**
		Israël (31 octobre 2024 : 0,34 %)		
		Investissement et services immobiliers		
ILS	220 604	Amot Investments Ltd^	1 749	0,11
ILS	33 825	Azrieli Group Ltd^	3 572	0,24
ILS	22 822	Melisron Ltd^	2 975	0,20
		Israël – Total	**8 296**	**0,55**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	72 344	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (Reit)	294	0,02
		Italie – Total	**294**	**0,02**
		Japon (31 octobre 2024 : 7,07 %)		
		Investissement et services immobiliers		
JPY	39 300	Heiwa Real Estate Co Ltd^	574	0,04
JPY	434 900	Hulic Co Ltd^	4 489	0,29
JPY	2 448 400	Mitsui Fudosan Co Ltd^	25 453	1,67
JPY	498 300	Nomura Real Estate Holdings Inc	2 843	0,19
JPY	176 400	Tokyo Tatemono Co Ltd	3 295	0,22

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 7,07 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	1 906	Activia Properties Inc (Reit)^	1 744	0,12
JPY	2 393	Advance Residence Investment Corp (Reit)^	2 591	0,17
JPY	1 636	AEON REIT Investment Corp	1 385	0,09
JPY	574	Comforia Residential REIT Inc^	1 211	0,08
JPY	3 840	Daiwa House REIT Investment Corp^	3 310	0,22
JPY	452	Daiwa Office Investment Corp (Reit)	1 106	0,07
JPY	1 701	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)^	1 219	0,08
JPY	2 288	Frontier Real Estate Investment Corp (Reit)^	1 344	0,09
JPY	718	Fukuoka REIT Corp^	881	0,06
JPY	888	Global One Real Estate Investment Corp (Reit)^	817	0,05
JPY	4 054	GLP J-Reit	3 676	0,24
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (Reit)	304	0,02
JPY	984	Heiwa Real Estate REIT Inc	986	0,07
JPY	506	Hoshino Resorts REIT Inc^	845	0,06
JPY	1 128	Hulic Reit Inc^	1 256	0,08
JPY	906	Ichigo Office REIT Investment Corp^	558	0,04
JPY	2 285	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (Reit)	2 124	0,14
JPY	6 811	Invincible Investment Corp (Reit)	3 046	0,20
JPY	961	Japan Excellent Inc (Reit)	918	0,06
JPY	4 517	Japan Hotel REIT Investment Corp	2 633	0,17
JPY	2 427	Japan Logistics Fund Inc (Reit)	1 574	0,10
JPY	6 241	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)^	4 825	0,32
JPY	3 360	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	2 286	0,15
JPY	6 236	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	5 145	0,34
JPY	3 450	KDX Realty Investment Corp (Reit)^	3 816	0,25
JPY	1 624	LaSalle Logiport REIT^	1 572	0,10
JPY	1 579	Mirai Corp (Reit)^	494	0,03
JPY	1 346	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp	1 078	0,07
JPY	2 175	Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc (Reit)^	1 833	0,12
JPY	2 779	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (Reit)^	2 015	0,13
JPY	1 258	Mori Hills REIT Investment Corp	1 194	0,08
JPY	2 043	Mori Trust Reit Inc^	1 030	0,07
JPY	7 503	Nippon Building Fund Inc (Reit)^	6 926	0,46
JPY	6 770	Nippon Prologis REIT Inc	3 937	0,26
JPY	1 564	NIPPON REIT Investment Corp	988	0,07
JPY	3 802	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	4 057	0,27
JPY	1 154	NTT UD REIT Investment Corp^	1 022	0,07
JPY	589	One REIT Inc^	341	0,02
JPY	4 834	Orix JREIT Inc	3 273	0,22
JPY	441	Samty Residential Investment Corp (Reit)^	323	0,02
JPY	573	Sankei Real Estate Inc (Reit)^	367	0,02
		Japon (31 octobre 2024 : 7,07 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
JPY	3 618	Sekisui House Reit Inc^	1 862	0,12
JPY	605	SOSiLA Logistics REIT Inc	485	0,03
JPY	2 329	Star Asia Investment Corp (Reit)	927	0,06
JPY	246	Starts Proceed Investment Corp (Reit)^	323	0,02
JPY	818	Takara Leben Real Estate Investment Corp (Reit)	494	0,03
JPY	816	Tokyu REIT Inc^	1 048	0,07
JPY	2 889	United Urban Investment Corp (Reit)^	3 497	0,23
		Japon – Total	**125 340**	**8,25**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
		Investissement et services immobiliers		
EUR	679 226	Aroundtown SA	2 427	0,16
EUR	66 891	Grand City Properties SA	853	0,06
		Luxembourg – Total	**3 280**	**0,22**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	42 288	Eurocommercial Properties NV (Reit)	1 264	0,08
EUR	15 708	NSI NV (Reit)	371	0,02
EUR	40 377	Wereldhave NV (Reit)	858	0,06
		Pays-Bas – Total	**2 493**	**0,16**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
		Investissement et services immobiliers		
NZD	876 598	Argosy Property Ltd^	645	0,04
NZD	478 730	Stride Property Group	403	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
NZD	875 590	Goodman Property Trust (Reit)	1 063	0,07
NZD	1 454 345	Kiwi Property Group Ltd	900	0,06
NZD	1 230 818	Precinct Properties Group	874	0,06
		Nouvelle-Zélande – Total	**3 885**	**0,26**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Investissement et services immobiliers		
NOK	39 885	Entra ASA	444	0,03
NOK	126 343	Public Property Invest AS	278	0,02
		Norvège – Total	**722**	**0,05**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
KRW	158 532	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	485	0,03
KRW	126 653	JR Global Reit	256	0,02
KRW	178 155	LOTTE Reit Co Ltd	482	0,03

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
KRW	75 133	Shinhan Alpha REIT Co Ltd	293	0,02
KRW	151 056	SK REITs Co Ltd	561	0,04
		République de Corée du Sud – Total	**2 077**	**0,14**
		Singapour (31 octobre 2024 : 3,09 %)		
		Fonds privés		
SGD	2 151 200	CapitaLand Investment Ltd^	4 364	0,29
		Investissement et services immobiliers		
SGD	432 900	UOL Group Ltd	2 644	0,17
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	544 359	AIMS APAC REIT	577	0,04
SGD	3 498 693	CapitaLand Ascendas REIT	7 581	0,50
SGD	2 377 658	CapitaLand Ascott Trust^	1 727	0,12
SGD	5 342 658	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	9 729	0,64
SGD	781 922	CDL Hospitality Trusts^	496	0,03
USD	682 400	Digital Core REIT Management Pte Ltd	351	0,02
SGD	575 057	ESR-REIT	1 264	0,08
SGD	878 600	Far East Hospitality Trust^	408	0,03
SGD	1 170 267	Frasers Centrepoint Trust (Reit)^	2 104	0,14
SGD	2 676 400	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit)^	1 964	0,13
SGD	1 792 385	Keppel DC REIT	3 292	0,22
SGD	2 124 600	Keppel REIT^	1 714	0,11
SGD	1 570 670	Lendlease Global Commercial REIT^	772	0,05
SGD	1 908 155	Mapletree Industrial Trust (Reit)^	3 123	0,21
SGD	3 095 115	Mapletree Logistics Trust (Reit)^	3 187	0,21
SGD	2 094 974	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)^	2 318	0,15
SGD	1 906 000	OUE Real Estate Investment Trust (Reit)	505	0,03
SGD	400 400	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)^	1 261	0,08
SGD	1 322 400	Starhill Global REIT	589	0,04
EUR	299 600	Stoneweg Europe Stapled Trust	526	0,04
SGD	1 942 000	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)^	2 000	0,13
		Singapour – Total	**52 496**	**3,46**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,44 %)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	329 404	Colonial SFL Socimi SA (Reit)	2 086	0,14
EUR	351 448	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	5 480	0,36
		Espagne – Total	**7 566**	**0,50**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,96 %)		
		Investissement et services immobiliers		
SEK	169 274	Atrium Ljungberg AB 'B'	611	0,04
		Suède (31 octobre 2024 : 0,96 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
SEK	333 617	Castellum AB^	3 790	0,25
SEK	38 688	Catena AB	1 877	0,12
SEK	75 724	Cibus Nordic Real Estate AB publ	1 314	0,09
SEK	573 797	Corem Property Group AB 'B'^	234	0,02
SEK	103 307	Dios Fastigheter AB	706	0,05
SEK	180 662	Fabege AB	1 592	0,11
SEK	22 548	FastPartner AB 'A'	120	0,01
SEK	63 951	Heba Fastighets AB 'B'	220	0,01
SEK	105 706	Hufvudstaden AB 'A'	1 405	0,09
SEK	23 726	NP3 Fastigheter AB^	647	0,04
SEK	151 372	Nyfosa AB^	1 291	0,09
SEK	100 118	Pandox AB^	1 998	0,13
SEK	66 334	Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	511	0,03
SEK	255 087	Wihlborgs Fastigheter AB	2 480	0,16
		Suède – Total	**18 796**	**1,24**
		Suisse (31 octobre 2024 : 1,18 %)		
		Investissement et services immobiliers		
CHF	13 760	Allreal Holding AG	3 294	0,22
CHF	2 859	Hiag Immobilien Holding AG	394	0,03
CHF	4 650	Intershop Holding AG	913	0,06
CHF	6 850	Mobimo Holding AG^	2 910	0,19
CHF	42 882	PSP Swiss Property AG	7 431	0,49
CHF	72 921	Swiss Prime Site AG^	10 383	0,68
		Suisse – Total	**25 325**	**1,67**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,93 %)		
		Fonds à capital fixe		
GBP	403 149	Social Housing Reit Plc	360	0,02
		Investissement et services immobiliers		
GBP	108 190	Helical Plc (Reit)	297	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	318 524	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)	149	0,01
GBP	148 061	AEW UK REIT Plc	202	0,01
GBP	170 438	Big Yellow Group Plc (Reit)	2 490	0,16
GBP	906 322	British Land Co Plc (Reit)	4 520	0,30
GBP	418 767	Custodian Property Income Reit Plc	442	0,03
GBP	99 538	Derwent London Plc (Reit)	2 302	0,15
GBP	545 606	Empiric Student Property Plc (Reit)^	558	0,04
GBP	621 983	Grainger Plc (Reit)	1 531	0,10
GBP	355 662	Great Portland Estates Plc (Reit)^	1 556	0,10
GBP	423 137	Hammerson Plc (Reit)^	1 697	0,11
GBP	720 020	Home Reit Plc^	97	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,93 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
GBP	690 476	Land Securities Group Plc (Reit)^	5 638	0,37
GBP	327 598	Life Science Reit Plc	161	0,01
GBP	2 041 374	LondonMetric Property Plc (Reit)	5 101	0,34
GBP	311 086	NewRiver REIT Plc	287	0,02
GBP	2 338 230	Primary Health Properties Plc (Reit)	2 877	0,19
GBP	437 609	PRS REIT Plc	641	0,04
GBP	172 189	Residential Secure Income Plc (Reit)	131	0,01
GBP	192 682	Safestore Holdings Plc (Reit)	1 810	0,12
GBP	1 266 383	Segro Plc (Reit)	11 604	0,76
GBP	1 392 514	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	2 569	0,17
GBP	1 153 611	Supermarket Income Reit Plc^	1 199	0,08
GBP	574 016	Target Healthcare REIT Plc	711	0,05
GBP	2 261 065	Tritax Big Box REIT Plc	4 459	0,29
GBP	382 949	UNITE Group Plc (Reit)^	2 853	0,19
GBP	125 781	Workspace Group Plc (Reit)	691	0,05
		Royaume-Uni – Total	**56 933**	**3,75**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 68,36 %)		
		Investissement et services immobiliers		
USD	103 807	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	785	0,05
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	123 672	Acadia Realty Trust (Reit)	2 358	0,15
USD	101 479	Agree Realty Corp (Reit)	7 409	0,49
USD	65 931	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	1 053	0,07
USD	160 297	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	9 332	0,61
USD	48 679	American Assets Trust Inc (Reit)	930	0,06
USD	147 502	American Healthcare REIT Inc	6 685	0,44
USD	319 366	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	10 092	0,66
USD	267 834	Americold Realty Trust Inc (Reit)	3 452	0,23
USD	204 313	Apple Hospitality REIT Inc^	2 286	0,15
USD	133 554	AvalonBay Communities Inc (Reit)	23 228	1,53
USD	156 416	Brandywine Realty Trust (Reit)^	536	0,03
USD	284 583	Brixmor Property Group Inc (Reit)	7 445	0,49
USD	174 199	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	3 122	0,21
USD	148 032	BXP Inc (Reit)^	10 538	0,69
USD	100 641	Camden Property Trust (Reit)	10 012	0,66
USD	196 382	CareTrust REIT Inc	6 805	0,45
USD	15 508	Centerspace (Reit)	919	0,06
USD	105 229	COPT Defense Properties (Reit)	2 964	0,19
USD	156 891	Cousins Properties Inc (Reit)	4 068	0,27
USD	212 497	CubeSmart (Reit)	8 005	0,53
USD	91 617	Curbline Properties Corp (Reit)	2 113	0,14
USD	187 160	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	1 464	0,10
USD	316 024	Digital Realty Trust Inc (Reit)	53 854	3,54
USD	142 324	Douglas Emmett Inc (Reit)	1 842	0,12
USD	40 132	Easterly Government Properties Inc (Reit)	868	0,06
USD	49 618	EastGroup Properties Inc (Reit)	8 660	0,57
USD	84 436	Elme Communities (Reit)	1 389	0,09
USD	70 462	EPR Properties (Reit)^	3 454	0,23
USD	91 537	Equinix Inc (Reit)	77 441	5,10
USD	181 712	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	11 093	0,73
USD	355 774	Equity Residential (Reit)	21 147	1,39
USD	183 566	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	5 485	0,36
USD	60 004	Essex Property Trust Inc (Reit)	15 107	0,99
USD	197 632	Extra Space Storage Inc (Reit)	26 392	1,74
USD	80 063	Federal Realty Investment Trust (Reit)	7 701	0,51
USD	119 728	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	6 619	0,44
USD	89 857	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	2 124	0,14
USD	256 774	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	11 467	0,75
USD	46 992	Getty Realty Corp (Reit)	1 289	0,08
USD	172 048	Global Net Lease Inc (Reit)^	1 311	0,09
USD	305 521	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)^	5 414	0,36
USD	646 740	Healthpeak Properties Inc (Reit)	11 609	0,76
USD	99 570	Highwoods Properties Inc (Reit)	2 851	0,19
USD	640 482	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	10 260	0,68
USD	216 888	Independence Realty Trust Inc (Reit)^	3 455	0,23
USD	23 060	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	1 156	0,08
USD	71 006	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1 946	0,13
USD	574 924	Invitation Homes Inc (Reit)	16 184	1,06
USD	275 056	Iron Mountain Inc (Reit)	28 317	1,86
USD	59 939	JBG SMITH Properties (Reit)^	1 168	0,08
USD	110 026	Kilroy Realty Corp (Reit)^	4 649	0,31
USD	623 085	Kimco Realty Corp (Reit)	12 873	0,85
USD	204 205	Kite Realty Group Trust (Reit)	4 521	0,30
USD	66 819	Lineage Inc (Reit)^	2 633	0,17
USD	43 925	LTC Properties Inc (Reit)	1 541	0,10
USD	268 991	LXP Industrial Trust (Reit)	2 553	0,17
USD	235 857	Macerich Co (Reit)	4 045	0,27
USD	469 390	Medical Properties Trust Inc (Reit)^	2 427	0,16
USD	109 585	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	14 052	0,92
USD	42 667	National Health Investors Inc (Reit)	3 179	0,21
USD	66 994	National Storage Affiliates Trust (Reit)	1 949	0,13
USD	84 965	NETSTREIT Corp	1 582	0,10
USD	20 667	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	634	0,04
USD	176 001	NNN REIT Inc	7 121	0,47

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 68,36 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	270 971	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	11 389	0,75
USD	181 279	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)^	1 865	0,12
USD	117 332	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	3 970	0,26
USD	869 246	Prologis Inc (Reit)	107 865	7,10
USD	148 110	Public Storage (Reit)	41 257	2,72
USD	848 980	Realty Income Corp (Reit)	49 224	3,24
USD	169 345	Regency Centers Corp (Reit)	11 676	0,77
USD	221 903	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)^	9 169	0,60
USD	132 772	RLJ Lodging Trust (Reit)^	903	0,06
USD	57 631	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)^	5 009	0,33
USD	218 761	Sabra Health Care REIT Inc^	3 898	0,26
USD	53 250	Safehold Inc (Reit)	768	0,05
USD	52 195	Sila Realty Trust Inc (Reit)^	1 237	0,08
USD	304 078	Simon Property Group Inc (Reit)	53 445	3,52
USD	67 053	SL Green Realty Corp (Reit)	3 443	0,23
USD	175 049	STAG Industrial Inc (Reit)^	6 699	0,44
USD	118 121	Sun Communities Inc (Reit)	14 954	0,98
USD	180 349	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)	1 596	0,10
USD	104 137	Tanger Inc (Reit)^	3 391	0,22
USD	94 857	Terreno Realty Corp (Reit)^	5 419	0,36
		États-Unis (31 octobre 2024 : 68,36 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	308 989	UDR Inc (Reit)	10 410	0,68
USD	69 194	UMH Properties Inc (Reit)	1 006	0,07
USD	117 500	Urban Edge Properties (Reit)	2 259	0,15
USD	424 932	Ventas Inc (Reit)	31 356	2,06
USD	71 155	Veris Residential Inc (Reit)	1 022	0,07
USD	991 416	VICI Properties Inc (Reit)	29 733	1,96
USD	165 340	Vornado Realty Trust (Reit)	6 273	0,41
USD	204 484	WP Carey Inc (Reit)	13 496	0,89
USD	96 506	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	1 187	0,08
		États-Unis – Total	**962 882**	**63,38**
Total des investissements en actions			**1 511 205**	**99,48**
Droits (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 511 205**	**99,48**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Allemagne					
269	EUR	1 953	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	28	0,00
Allemagne – Total				**28**	**0,00**
Japon					
3	JPY	604	Topix Index Futures December 2025	32	0,00
Japon – Total				**32**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**60**	**0,00**
États-Unis					
155	USD	5 924	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2025	(171)	(0,01)
États-Unis d'Amérique – Total				**(171)**	**(0,01)**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(171)**	**(0,01)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(111)**	**(0,01)**

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %)							
USD	2 124 460	EUR	1 813 120	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	32	0,00
USD	433 524	EUR	375 009	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	2 744 185	GBP	2 047 599	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	54	0,00
Total des plus-values latentes						**86**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	1 509	EUR	843	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
AUD	31 894	GBP	15 576	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
AUD	8 848	GBP	4 351	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	1 586 450	GBP	7 780	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	3 149	EUR	269	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	133	EUR	11	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	3 501	GBP	262	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	2 802	GBP	210	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	745	GBP	56	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD	92	EUR	45	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	1 958	GBP	844	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	15 285	EUR	7 524	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	17 110	GBP	7 333	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	529	GBP	229	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	86 836	EUR	7 879	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	2 427	EUR	220	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	96 252	GBP	7 634	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	51 300	GBP	4 069	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	15 107	GBP	1 207	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	88 787	EUR	8 105	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SEK	95 302	GBP	7 654	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD	958	EUR	634	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	20 254	GBP	11 722	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	5 654	GBP	3 273	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	31 425	EUR	20 931	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SGD	52 018	GBP	30 484	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD	23 340	EUR	14 310	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CAD	727	EUR	446	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CAD	25 812	GBP	13 833	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CAD	15 367	GBP	8 235	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CAD	4 167	GBP	2 234	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CAD	57 635	EUR	35 633	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	22 426	EUR	13 865	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	62 846	GBP	34 185	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	37 122	GBP	20 193	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	8 652	EUR	9 286	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	279	EUR	299	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	9 550	GBP	8 960	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	5 898	GBP	5 533	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	1 682	GBP	1 586	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD	502 921	EUR	55 211	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
HKD	5 833	EUR	640	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
HKD	555 428	GBP	53 301	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
HKD	123 291	GBP	11 831	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
HKD	33 886	GBP	3 273	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en KRW							
KRW	964 064	EUR	583	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	46 017	EUR	28	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	1 065 048	GBP	564	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	972 750	GBP	516	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	259 210	GBP	136	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	2 410 637	GBP	1 286	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en ILS							
ILS	16 394	EUR	4 167	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
ILS	339	EUR	86	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
ILS	18 127	GBP	4 027	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
ILS	7 157	GBP	1 590	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
ILS	2 205	GBP	508	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
ILS	9 448	EUR	2 511	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
ILS	10 642	GBP	2 489	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	14 694	JPY	2 933 860	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	4 810 341	JPY	960 429 935	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	86	0,01
GBP	26 514	JPY	5 293 723	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
GBP	834	JPY	166 496	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	21 153	EUR	24 043	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	3 328	AUD	6 677	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	70 563	SGD	120 395	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 996 119	SGD	3 405 861	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	17 398	AUD	34 907	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	6 461	CHF	6 793	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	224	NOK	2 973	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	13 456	SGD	22 959	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	242 977	USD	319 255	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**87**	**0,01**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	18 810	JPY	3 283 004	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	4 975 126	JPY	868 312 636	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	106	0,01
EUR	2 306 191	GBP	2 015 927	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	13	0,00
EUR	711	GBP	621	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 554	JPY	271 201	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	27 240	GBP	23 811	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	24 267	GBP	21 213	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	5 881	GBP	5 142	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	12 576	JPY	2 179 106	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	9 065	NZD	18 215	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	4 685	GBP	4 075	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	9 697	JPY	1 706 049	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	4 432	CHF	4 095	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	10 763	GBP	9 384	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	22 289	JPY	3 909 514	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	125 484	GBP	109 164	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
EUR	52 925	CHF	48 869	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	7 889	CHF	7 291	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	19 232	GBP	16 819	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	38 944	JPY	6 914 935	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	280	NOK	3 266	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	6 012	SEK	65 706	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 819	CHF	1 685	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	4 449	GBP	3 886	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	64	NOK	746	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 384	SEK	15 132	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	6 833	GBP	5 967	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	774 085	SEK	8 480 173	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	13 143	GBP	11 563	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 437 507	GBP	2 144 538	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 297	AUD	4 054	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	47 246	HKD	424 234	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	72 366	SGD	108 633	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 065 783	SGD	3 101 094	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 032 160	CHF	954 697	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	118 979	GBP	104 678	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**123**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**301**	**0,02**
USD	436 994	EUR	378 016	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	1 175 576	GBP	894 697	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	47 772	EUR	27 063	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	8	EUR	4	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	79 080	GBP	39 414	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	40	GBP	20	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	274 163	EUR	1 571	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	5 795 039	GBP	29 025	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
JPY	8 749 939	EUR	49 270	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	1 436	EUR	8	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	14 484 912	GBP	71 756	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	7 357	GBP	36	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	17 360	EUR	1 484	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	4 068	EUR	348	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	18 888	GBP	1 421	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	6 735	GBP	507	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	3	GBP	-	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD	2 966	EUR	1 471	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NZD	1	EUR	-	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NZD	4 910	GBP	2 143	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NZD	3	GBP	1	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	82 641	EUR	7 544	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SEK	14	EUR	1	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SEK	136 798	GBP	10 986	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SEK	69	GBP	6	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD	5	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SGD	27	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD	3	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	19	GBP	10	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	4 169	EUR	4 507	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	9 297	EUR	10 051	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	1	EUR	2	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	4 504	GBP	4 284	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	15 389	GBP	14 638	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	8	GBP	7	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD	188 640	EUR	21 008	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
HKD	31	EUR	3	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
HKD	312 263	GBP	30 596	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
HKD	159	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en KRW							
KRW	1 454 440	EUR	883	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	88 444	KRW	145 928 421	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	1 100	NZD	2 230	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	143 375	NZD	290 834	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	963 091	CHF	897 334	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	2 082 842	HKD	18 974 983	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(38)	(0,00)
EUR	36 339	NOK	424 900	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	39 494 413	USD	46 275 998	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(692)	(0,05)
EUR	276 067	ILS	1 086 177	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(15)	(0,00)
EUR	64 398	SGD	97 256	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	1 950 538	SGD	2 945 769	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
EUR	709 595	SEK	7 820 672	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	95 761	AUD	171 407	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	2 571 059	AUD	4 602 203	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(45)	(0,01)
EUR	1 424 937	CAD	2 324 113	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(14)	(0,00)
EUR	28	KRW	45 523	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	834	AUD	1 493	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	441	CAD	719	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	296	CHF	276	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	633	HKD	5 770	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	85	ILS	335	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	11	NOK	131	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	45	NZD	92	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	218	SEK	2 401	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	627	SGD	948	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	11 782	USD	13 805	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	6 780	AUD	12 039	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	3 601	CAD	5 890	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	2 442	CHF	2 279	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	5 234	HKD	47 910	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	733	ILS	2 852	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	223	KRW	368 003	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	93	NOK	1 087	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	369	NZD	747	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 806	SEK	19 953	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	5 130	SGD	7 766	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	96 247	USD	113 317	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	27 954	ILS	109 127	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	18 312	ILS	69 497	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	53 686	SEK	591 675	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	5 284	AUD	9 493	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	2 752	CAD	4 512	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 940	CHF	1 799	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	4 141	HKD	37 603	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	631	ILS	2 432	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	172	KRW	283 886	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	71	NOK	830	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	284	NZD	578	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 487	SEK	16 354	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	4 059	SGD	6 131	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	75 854	USD	88 655	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	12 151	AUD	21 873	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	6 199	CAD	10 166	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	9 288	HKD	84 231	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	1 446	ILS	5 589	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	392	KRW	650 035	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	164	NOK	1 923	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	653	NZD	1 332	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	3 407	SEK	37 542	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	9 264	SGD	14 005	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	171 443	USD	200 199	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	21 542	AUD	38 546	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	11 089	CAD	18 084	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	16 121	HKD	145 661	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	2 509	ILS	9 584	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	669	KRW	1 118 725	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	1 121	NZD	2 270	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	16 236	SGD	24 514	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	301 076	USD	350 175	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	4 991	AUD	8 863	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	2 562	CAD	4 174	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	3 754	HKD	33 940	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	583	ILS	2 209	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	8 923	JPY	1 589 130	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	155	KRW	259 794	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
EUR	263	NZD	530	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	3 753	SGD	5 664	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	69 899	USD	81 361	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	36 732	NOK	429 602	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	337 841	ILS	1 271 067	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 755 619	AUD	4 864 409	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	2 095 859	HKD	18 821 344	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	43 553	JPY	7 735 225	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	4 999 256	JPY	887 891 412	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	206	NZD	416	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	149 501	NZD	301 452	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 448 942	CAD	2 343 590	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	541	KRW	893 558	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
EUR	89 433	KRW	147 644 306	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
EUR	38 925 674	USD	44 999 052	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	61 969	GBP	54 521	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	31	GBP	28	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(844)**	**(0,06)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	19 852	EUR	22 711	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	628	EUR	719	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	3 546 356	EUR	4 056 980	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(23)	(0,00)
GBP	85 508	KRW	161 292 344	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(1)	(0,00)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	1 059	NZD	2 458	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	138 527	NZD	321 463	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	930 491	CHF	991 800	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
GBP	2 012 351	HKD	20 972 367	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(55)	(0,00)
GBP	35 112	NOK	469 656	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	38 184 957	USD	51 183 537	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1 014)	(0,07)
GBP	266 732	ILS	1 200 545	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	58 226	SGD	100 595	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	1 888 559	SGD	3 262 822	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(26)	(0,00)
GBP	685 617	SEK	8 644 365	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
GBP	91 402	AUD	187 160	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	2 485 222	AUD	5 089 051	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(66)	(0,01)
GBP	1 376 672	CAD	2 568 827	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(25)	(0,00)
GBP	14 228	AUD	29 134	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	7 523	CAD	14 037	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	5 054	CHF	5 387	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	19 378	EUR	22 168	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	10 808	HKD	112 622	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 453	ILS	6 538	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	471	KRW	889 814	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	191	NOK	2 560	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	771	NZD	1 789	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	3 717	SEK	46 863	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	10 708	SGD	18 499	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	201 033	USD	269 470	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	15	KRW	27 950	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	448	AUD	916	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	237	CAD	441	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	159	CHF	169	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	609	EUR	697	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	340	HKD	3 542	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	46	ILS	206	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6	NOK	81	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	24	NZD	56	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	117	SEK	1 474	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	337	SGD	582	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6 323	USD	8 475	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	26 882	ILS	120 460	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	8 695	NZD	20 092	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	18 338	AUD	37 377	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	9 552	CAD	17 875	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6 496	CHF	6 943	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	24 835	EUR	28 559	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	13 890	HKD	145 152	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	2 062	ILS	9 085	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	33 725	JPY	6 830 952	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	593	KRW	1 124 947	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	237	NOK	3 171	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 040	NZD	2 404	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	4 813	SEK	60 692	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	13 881	SGD	24 055	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	255 305	USD	342 980	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	17 725	ILS	77 211	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	16 758	AUD	34 288	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	8 687	CAD	16 229	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6 029	CHF	6 456	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	23 068	EUR	26 564	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	13 198	HKD	136 809	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 042	ILS	8 950	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	30 469	JPY	6 175 270	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	546	KRW	1 038 526	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	221	NOK	2 973	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	968	NZD	2 252	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	4 469	SEK	56 619	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	12 843	SGD	22 206	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	232 569	USD	309 973	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	52 059	SEK	659 022	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	202 657	EUR	232 363	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	51 259	CHF	54 265	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	72	KRW	135 931	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3	EUR	4	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	748 021	SEK	9 314 212	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	35 490	NOK	471 782	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	326 610	ILS	1 396 677	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	2 662 405	AUD	5 341 893	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	45 806	HKD	467 544	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	2 025 659	HKD	20 675 952	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	42 932	JPY	8 666 528	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	4 831 321	JPY	975 283 078	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	192	NZD	439	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	144 511	NZD	331 197	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 400 253	CAD	2 574 233	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	997 579	CHF	1 048 769	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	3 794 226	EUR	4 312 562	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	519	KRW	973 545	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	86 430	KRW	162 212 504	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,09) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	37 606 072	USD	49 412 348	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	8 913	CAD	16 387	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	24 066	EUR	27 355	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	13 506	HKD	137 854	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	2 113	ILS	9 037	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	31 674	JPY	6 394 033	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	568	KRW	1 065 234	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	946	NZD	2 168	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	4 850	SEK	60 386	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 285)**	**(0,08)**
Catégorie d'Actions couverte en ILS							
ILS	12 366	EUR	3 287	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
ILS	2	EUR	1	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
ILS	20 471	GBP	4 787	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
ILS	10	GBP	2	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(2 130)**	**(0,14)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(1 829)**	**(0,12)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 511 566	99,50
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 301)	(0,15)
Trésorerie et marge de trésorerie	(35 450)	(2,33)
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,96 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,96 %)		
41 821 491 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	41 822	2,75
942 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	117	0,01
Total des équivalents de trésorerie	41 939	2,76
Autres actifs et passifs	3 408	0,22
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 519 162**	**100,00**

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
*Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,87
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	2,69
Autres actifs	0,41
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	8 207
Contrats de change à terme de gré à gré	293 475

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,55 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 2,70 %)		
		Banques		
AUD	256 759	ANZ Group Holdings Ltd	6 161	0,34
AUD	144 015	Commonwealth Bank of Australia	16 182	0,89
AUD	263 602	National Australia Bank Ltd	7 527	0,42
		Services commerciaux		
AUD	117 647	Brambles Ltd	1 915	0,11
AUD	267 513	Transurban Group	2 536	0,14
		Produits de soins de santé		
AUD	5 643	Cochlear Ltd	1 061	0,06
		Assurance		
AUD	129 957	QBE Insurance Group Ltd	1 688	0,09
AUD	93 206	Suncorp Group Ltd	1 197	0,07
		Fer et acier		
AUD	143 092	Fortescue Ltd	1 994	0,11
		Exploitation minière		
AUD	31 947	Rio Tinto Ltd^	2 779	0,15
		Productions diverses		
AUD	140 543	Dyno Nobel Ltd	296	0,02
		Pétrole et gaz		
AUD	279 521	Santos Ltd	1 155	0,06
AUD	163 409	Woodside Energy Group Ltd	2 653	0,15
		Investissement et services immobiliers		
AUD	4 505	REA Group Ltd^	628	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	38 651	Charter Hall Group (Reit)	568	0,03
AUD	95 338	Dexus (Reit)	454	0,02
AUD	168 540	GPT Group (Reit)	591	0,03
AUD	200 132	Stockland (Reit)	827	0,05
AUD	311 976	Vicinity Ltd (Reit)	515	0,03
		Australie – Total	**50 727**	**2,80**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	12 439	OMV AG	681	0,04
		Semi-conducteurs		
CHF	10 901	ams-OSRAM AG^	151	0,01
		Autriche – Total	**832**	**0,05**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
		Banques		
EUR	21 560	KBC Group NV	2 594	0,14
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	15 680	Warehouses De Pauw CVA (Reit)	399	0,02
		Belgique – Total	**2 993**	**0,16**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Ordinateurs		
USD	14 955	Genpact Ltd	571	0,03
		Investissement et services immobiliers		
USD	96 100	Hongkong Land Holdings Ltd	587	0,03
		Transport		
HKD	16 000	Orient Overseas International Ltd	277	0,02
		Bermudes – Total	**1 435**	**0,08**
		Brésil (31 octobre 2024 : 0,67 %)		
		Banques		
BRL	455 122	Banco Bradesco SA (Pref)	1 535	0,08
BRL	247 505	Banco do Brasil SA	1 006	0,06
BRL	458 738	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3 360	0,19
		Services financiers divers		
BRL	463 118	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 089	0,06
		Électricité		
BRL	84 309	Centrais Eletricas Brasileiras SA	872	0,05
BRL	165 813	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	349	0,02
		Produits forestiers et papier		
BRL	56 252	Suzano SA	511	0,03
		Sociétés d'investissement		
BRL	474 180	Itausa SA (Pref)	1 026	0,06
		Pétrole et gaz		
BRL	91 677	Cosan SA	105	0,01
BRL	379 679	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2 097	0,11
BRL	75 594	Vibra Energia SA	334	0,02
		Emballages et contenants		
BRL	71 730	Klabin SA	240	0,01
		Commerce de détail		
BRL	99 383	Lojas Renner SA	274	0,01
		Transport		
BRL	88 529	Rumo SA	262	0,01
		Brésil – Total	**13 060**	**0,72**
		Canada (31 octobre 2024 : 3,10 %)		
		Aérospatiale et défense		
CAD	28 451	CAE Inc	800	0,04

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 3,10 %) (suite)		
		Détaillants d'habillement		
CAD	12 846	Gildan Activewear Inc^	750	0,04
		Banques		
CAD	61 649	Bank of Montreal^	7 666	0,42
CAD	106 925	Bank of Nova Scotia^	7 020	0,39
CAD	79 991	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 634	0,37
		Ingénierie et construction		
CAD	9 817	Stantec Inc	1 088	0,06
CAD	11 234	WSP Global Inc	2 150	0,12
		Assurance		
CAD	146 176	Manulife Financial Corp	4 735	0,26
		Médias		
CAD	11 636	Thomson Reuters Corp	1 784	0,10
		Exploitation minière		
CAD	104 587	Kinross Gold Corp	2 435	0,14
CAD	38 662	Teck Resources Ltd 'B'	1 660	0,09
		Pétrole et gaz		
CAD	19 322	PrairieSky Royalty Ltd	347	0,02
CAD	13 982	Vermilion Energy Inc^	105	0,00
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	187 653	Enbridge Inc	8 759	0,48
		Logiciels		
CAD	22 217	Open Text Corp	853	0,05
		Transport		
CAD	47 816	Canadian National Railway Co	4 590	0,25
CAD	79 798	Canadian Pacific Kansas City Ltd	5 748	0,32
		Canada – Total	**57 124**	**3,15**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 2,71 %)		
		Services financiers divers		
TWD	153 982	Chailease Holding Co Ltd	516	0,03
		Alimentation		
HKD	231 000	China Mengniu Dairy Co Ltd	420	0,02
		Services de soins de santé		
HKD	305 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 421	0,08
		Internet		
USD	31 781	Kanzhun Ltd ADR	704	0,04
HKD	476 100	Meituan 'B'	6 248	0,34
HKD	527 800	Tencent Holdings Ltd	42 715	2,35
USD	29 036	Vipshop Holdings Ltd ADR	508	0,03
		Commerce de détail		
HKD	164 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd^	323	0,02
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 2,71 %) (suite)		
		Logiciels		
HKD	225 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	424	0,02
HKD	147 100	NetEase Inc	4 107	0,23
		Îles Caïmans – Total	**57 386**	**3,16**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
		Banques		
CLP	5 646 588	Banco Santander Chile	408	0,02
		Produits chimiques		
CLP	12 397	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	598	0,03
		Électricité		
CLP	1 959 273	Enel Americas SA	185	0,01
		Pétrole et gaz		
CLP	23 653	Empresas Copec SA	169	0,01
		Chili – Total	**1 360**	**0,07**
		Colombie (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Banques		
COP	18 203	Grupo Cibest SA (Pref)	265	0,01
USD	5 318	Grupo Cibest SA ADR	309	0,02
		Matériaux de construction		
COP	25 580	Grupo Argos SA	115	0,01
		Colombie – Total	**689**	**0,04**
		Curaçao (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	128 397	SLB Ltd	4 630	0,26
		Curaçao – Total	**4 630**	**0,26**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	86 922	Vestas Wind Systems A/S	1 773	0,10
		Danemark – Total	**1 773**	**0,10**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,52 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	10 906	Nokian Renkaat Oyj^	110	0,01
		Banques		
SEK	298 625	Nordea Bank Abp^	5 106	0,28
		Alimentation		
EUR	21 824	Kesko Oyj 'B'	461	0,02
		Produits forestiers et papier		
EUR	45 419	UPM-Kymmene Oyj	1 220	0,07

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,52 %) (suite)		
		Machines diverses		
EUR	12 718	Valmet Oyj^	414	0,02
EUR	42 920	Wartsila OYJ Abp	1 406	0,08
		Pétrole et gaz		
EUR	36 600	Neste Oyj	758	0,04
		Finlande – Total	**9 475**	**0,52**
		France (31 octobre 2024 : 4,13 %)		
		Publicité		
EUR	19 479	Publicis Groupe SA	1 951	0,11
		Compagnies aériennes		
EUR	12 860	Air France-KLM	172	0,01
		Détaillants d'habillement		
EUR	2 998	Hermes International SCA	7 436	0,41
EUR	6 054	Kering SA	2 144	0,12
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	21 542	Valeo SE	298	0,02
		Banques		
EUR	60 139	Societe Generale SA	3 808	0,21
		Services commerciaux		
EUR	28 128	Bureau Veritas SA	925	0,05
EUR	21 837	Edenred SE	628	0,04
EUR	20 248	Worldline SA^	55	0,00
		Ordinateurs		
EUR	4 617	Teleperformance SE^	330	0,02
		Distribution et commerce de gros		
EUR	20 227	Rexel SA	700	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	22 569	Legrand SA	3 894	0,21
EUR	46 565	Schneider Electric SE	13 227	0,73
		Électricité		
EUR	150 899	Engie SA	3 536	0,20
		Ingénierie et construction		
EUR	3 228	Aeroports de Paris SA^	443	0,02
		Alimentation		
EUR	48 166	Carrefour SA	725	0,04
		Services alimentaires		
EUR	7 189	Sodexo SA	399	0,02
		Produits de soins de santé		
EUR	25 386	EssilorLuxottica SA	9 297	0,51
		Services de soins de santé		
EUR	4 463	BioMerieux	575	0,03
		France (31 octobre 2024 : 4,13 %) (suite)		
		Assurance		
EUR	147 411	AXA SA	6 402	0,35
		Sociétés d'investissement		
EUR	1 710	Wendel SE	161	0,01
		Médias		
EUR	6 308	Television Francaise 1 SA	58	0,00
		Productions diverses		
EUR	26 490	Alstom SA^	662	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	180 768	TotalEnergies SE	11 256	0,62
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	4 902	Covivio SA (Reit)	315	0,02
		Logiciels		
EUR	56 714	Dassault Systemes SE	1 612	0,09
		Transport		
EUR	24 800	Getlink SE	453	0,03
		Eau		
EUR	57 451	Veolia Environnement SA	1 900	0,10
		France – Total	**73 362**	**4,05**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 2,93 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	7 521	Puma SE	160	0,01
		Banques		
EUR	170 112	Deutsche Bank AG	6 073	0,33
		Produits chimiques		
EUR	8 546	LANXESS AG	204	0,01
		Services financiers divers		
EUR	16 204	Deutsche Boerse AG	4 105	0,23
		Ingénierie et construction		
EUR	1 558	HOCHTIEF AG	447	0,02
		Services de soins de santé		
EUR	17 929	Fresenius Medical Care AG	963	0,06
EUR	35 385	Fresenius SE & Co KGaA	2 043	0,11
		Assurance		
EUR	11 243	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 961	0,38
		Loisirs		
EUR	35 761	TUI AG^	305	0,02
		Machines diverses		
EUR	12 292	GEA Group AG	880	0,05
		Productions diverses		
EUR	63 339	Siemens AG	17 951	0,99

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 2,93 %) (suite)		
		Commerce de détail		
EUR	4 539	HUGO BOSS AG^	201	0,01
		Semi-conducteurs		
EUR	112 387	Infineon Technologies AG	4 452	0,25
		Logiciels		
EUR	88 083	SAP SE	22 819	1,26
		Transport		
EUR	82 618	Deutsche Post AG	3 795	0,21
		Allemagne – Total	**71 359**	**3,94**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,56 %)		
		Services financiers divers		
HKD	94 666	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5 160	0,29
		Électricité		
HKD	144 000	CLP Holdings Ltd	1 228	0,07
		Ingénierie et construction		
HKD	350 629	China Everbright Environment Group Ltd	217	0,01
		Gaz		
HKD	984 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	915	0,05
		Investissement et services immobiliers		
HKD	175 019	Hang Lung Properties Ltd^	195	0,01
HKD	132 000	Henderson Land Development Co Ltd^	463	0,03
HKD	356 000	Sino Land Co Ltd	442	0,02
HKD	132 500	Sun Hung Kai Properties Ltd	1 610	0,09
HKD	29 000	Swire Pacific Ltd 'A'	240	0,01
HKD	104 600	Swire Properties Ltd	285	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	222 580	Link REIT	1 159	0,06
		Transport		
HKD	144 500	MTR Corp Ltd^	530	0,03
		Hong Kong – Total	**12 444**	**0,69**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
		Inde (31 octobre 2024 : 1,18 %)		
		Constructeurs automobiles		
INR	75 984	Mahindra & Mahindra Ltd	2 985	0,16
INR	180 611	Tata Motors Ltd*	531	0,03
INR	180 611	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	834	0,05
		Banques		
INR	1 859 562	Yes Bank Ltd	476	0,03
		Boissons		
INR	58 787	Tata Consumer Products Ltd	772	0,04
		Inde (31 octobre 2024 : 1,18 %) (suite)		
		Produits chimiques		
INR	38 801	Asian Paints Ltd	1 098	0,06
INR	5 815	PI Industries Ltd	234	0,01
INR	46 450	UPL Ltd	377	0,02
		Services commerciaux		
INR	47 526	Marico Ltd	385	0,02
		Ordinateurs		
INR	147 077	Infosys Ltd	2 456	0,13
USD	162 871	Infosys Ltd ADR^	2 699	0,15
INR	8 373	Persistent Systems Ltd	558	0,03
INR	261 671	Wipro Ltd	709	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
INR	36 278	Godrej Consumer Products Ltd	457	0,03
		Électricité		
INR	153 477	Tata Power Co Ltd	700	0,04
		Services de soins de santé		
INR	8 937	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	773	0,04
		Internet		
INR	406 969	Eternal Ltd	1 457	0,08
		Fer et acier		
INR	84 189	JSW Steel Ltd	1 144	0,07
INR	633 897	Tata Steel Ltd	1 305	0,07
		Loisirs		
INR	11 739	Hero MotoCorp Ltd	733	0,04
		Exploitation minière		
INR	125 718	Hindalco Industries Ltd	1 201	0,06
INR	154 821	Vedanta Ltd	861	0,05
		Produits pharmaceutiques		
INR	52 436	Dr Reddy's Laboratories Ltd	707	0,04
INR	19 122	Lupin Ltd	423	0,02
INR	92 921	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1 770	0,10
		Logiciels		
INR	55 268	Tech Mahindra Ltd	887	0,05
		Inde – Total	**26 532**	**1,46**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Banques		
IDR	5 892 250	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1 410	0,08
		Indonésie – Total	**1 410**	**0,08**
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,77 %)		
		Matériaux de construction		
USD	57 831	CRH Plc	6 888	0,38

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,77 %) (suite)		
		Matériaux de construction (suite)		
USD	56 316	Johnson Controls International Plc	6 442	0,36
USD	19 149	Trane Technologies Plc	8 591	0,47
		Produits chimiques		
USD	40 539	Linde Plc	16 957	0,94
		Produits de soins de santé		
USD	110 264	Medtronic Plc	10 001	0,55
		Irlande – Total	**48 879**	**2,70**
		Italie (31 octobre 2024 : 1,03 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	35 632	Pirelli & C SpA^	250	0,01
		Banques		
EUR	126 824	BPER Banca SpA	1 516	0,08
EUR	52 636	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 204	0,07
EUR	1 348 308	Intesa Sanpaolo SpA	8 677	0,48
		Services commerciaux		
EUR	63 682	Nexi SpA^	335	0,02
		Composants et équipements électriques		
EUR	25 505	Prysmian SpA	2 644	0,15
		Électricité		
EUR	674 694	Enel SpA	6 831	0,37
EUR	69 047	Hera SpA	310	0,02
EUR	121 150	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 242	0,07
		Gaz		
EUR	55 131	Italgas SpA^	579	0,03
EUR	179 558	Snam SpA	1 108	0,06
		Services pétroliers et gaziers		
EUR	105 466	Saipem SpA^	275	0,02
		Commerce de détail		
EUR	19 501	Moncler SpA	1 170	0,06
		Transport		
EUR	39 345	Poste Italiane SpA	949	0,05
		Italie – Total	**27 090**	**1,49**
		Japon (31 octobre 2024 : 6,59 %)		
		Publicité		
JPY	17 600	Dentsu Group Inc	348	0,02
		Compagnies aériennes		
JPY	13 644	ANA Holdings Inc	256	0,01
JPY	14 200	Japan Airlines Co Ltd	256	0,02
		Détaillants d'habillement		
JPY	63 428	Asics Corp	1 623	0,09
		Japon (31 octobre 2024 : 6,59 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
JPY	349 903	Honda Motor Co Ltd^	3 543	0,19
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	50 354	Bridgestone Corp	2 211	0,12
JPY	22 900	NGK Insulators Ltd^	388	0,02
JPY	13 900	Niterra Co Ltd^	572	0,03
		Banques		
JPY	216 300	Mizuho Financial Group Inc	7 229	0,40
		Matériaux de construction		
JPY	27 000	Lixil Corp^	300	0,01
JPY	13 400	TOTO Ltd	341	0,02
		Produits chimiques		
JPY	129 700	Mitsubishi Chemical Group Corp	679	0,04
JPY	14 700	Mitsui Chemicals Inc	348	0,02
JPY	11 200	Nissan Chemical Corp	379	0,02
JPY	60 900	Nitto Denko Corp^	1 523	0,08
JPY	144 900	Toray Industries Inc	890	0,05
		Services commerciaux		
JPY	134 600	Recruit Holdings Co Ltd	6 735	0,37
JPY	26 500	TOPPAN Holdings Inc	650	0,04
		Ordinateurs		
JPY	149 700	Fujitsu Ltd	3 917	0,21
JPY	117 400	NEC Corp	4 281	0,24
JPY	37 700	Nomura Research Institute Ltd	1 476	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	40 100	Kao Corp	1 697	0,10
JPY	35 100	Shiseido Co Ltd	593	0,03
		Distribution et commerce de gros		
JPY	121 400	ITOCHU Corp	7 038	0,39
JPY	143 000	Marubeni Corp	3 527	0,19
JPY	250 100	Mitsui & Co Ltd	6 173	0,34
JPY	19 380	Sojitz Corp	515	0,03
		Services financiers divers		
JPY	128 300	Daiwa Securities Group Inc	991	0,05
JPY	253 200	Nomura Holdings Inc	1 811	0,10
		Composants et équipements électriques		
JPY	22 973	Casio Computer Co Ltd	180	0,01
		Électronique		
JPY	12 700	Ibiden Co Ltd	1 205	0,07
JPY	120 900	Kyocera Corp	1 609	0,09
JPY	167 300	TDK Corp	2 903	0,16
JPY	21 600	Yokogawa Electric Corp	648	0,03
		Alimentation		
JPY	239 500	Aeon Co Ltd	3 793	0,21

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 6,59 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
JPY	79 600	Ajinomoto Co Inc	2 259	0,12
JPY	23 600	MEIJI Holdings Co Ltd^	454	0,02
JPY	18 000	Nissin Foods Holdings Co Ltd^	325	0,02
JPY	206 200	Seven & i Holdings Co Ltd	2 631	0,15
		Produits de soins de santé		
JPY	100 300	Olympus Corp	1 236	0,07
JPY	38 600	Sysmex Corp	433	0,02
		Constructeurs de logements		
JPY	33 600	Sekisui Chemical Co Ltd^	583	0,03
JPY	57 000	Sekisui House Ltd	1 225	0,07
JPY	50 400	Sumitomo Forestry Co Ltd^	526	0,03
		Assurance		
JPY	318 500	Dai-ichi Life Holdings Inc	2 243	0,12
JPY	112 100	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2 318	0,13
JPY	78 200	Sompo Holdings Inc	2 390	0,13
JPY	166 400	Tokio Marine Holdings Inc	6 246	0,35
		Internet		
JPY	219 000	LY Corp	644	0,04
		Loisirs		
JPY	38 600	Yamaha Corp	244	0,02
JPY	82 800	Yamaha Motor Co Ltd^	600	0,03
		Machines diverses		
JPY	85 700	Kubota Corp	1 113	0,06
JPY	11 901	Nabtesco Corp	299	0,02
JPY	14 900	Omron Corp^	417	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	81 800	Komatsu Ltd	2 743	0,15
		Fabrication de produits en métal/matériel		
JPY	30 800	NSK Ltd	156	0,01
		Productions diverses		
JPY	29 300	Nikon Corp^	343	0,02
		Équipement de bureau		
JPY	31 200	Konica Minolta Inc	107	0,01
JPY	46 400	Ricoh Co Ltd	399	0,02
		Pétrole et gaz		
JPY	76 800	Inpex Corp	1 416	0,08
		Produits pharmaceutiques		
JPY	54 900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2 512	0,14
JPY	163 067	Daiichi Sankyo Co Ltd	3 884	0,21
JPY	26 200	Eisai Co Ltd	777	0,04
JPY	43 100	Ono Pharmaceutical Co Ltd	525	0,03
JPY	30 200	Santen Pharmaceutical Co Ltd	296	0,02
		Japon (31 octobre 2024 : 6,59 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier		
JPY	362	Daiwa House REIT Investment Corp	312	0,02
JPY	676	Nippon Prologis REIT Inc	393	0,02
		Commerce de détail		
JPY	18 100	Fast Retailing Co Ltd	6 657	0,36
JPY	16 700	Marui Group Co Ltd	320	0,02
		Semi-conducteurs		
JPY	65 900	Advantest Corp	9 896	0,55
JPY	27 400	Rohm Co Ltd	441	0,02
JPY	40 528	Tokyo Electron Ltd	8 992	0,50
		Télécommunications		
JPY	2 571 600	NTT Inc	2 644	0,15
JPY	2 468 900	SoftBank Corp	3 505	0,19
		Japon – Total	**143 132**	**7,89**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
		Publicité		
GBP	85 202	WPP Plc	322	0,02
		Jersey – Total	**322**	**0,02**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Banques		
MYR	722 100	CIMB Group Holdings Bhd	1 259	0,07
		Produits chimiques		
MYR	293 400	Petronas Chemicals Group Bhd	273	0,02
		Productions diverses		
MYR	296 200	Top Glove Corp Bhd	44	0,00
		Malaisie – Total	**1 576**	**0,09**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
		Banques		
MXN	208 152	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1 962	0,11
		Boissons		
MXN	42 594	Arca Continental SAB de CV	413	0,02
MXN	39 827	Coca-Cola Femsa SAB de CV	343	0,02
		Alimentation		
MXN	112 741	Grupo Bimbo SAB de CV	390	0,02
		Exploitation minière		
MXN	267 976	Grupo Mexico SAB de CV	2 320	0,13
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	256 768	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	373	0,02
		Commerce de détail		
MXN	417 653	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 383	0,08
		Mexique – Total	**7 184**	**0,40**

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 2,34 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	173 927	Stellantis NV	1 762	0,10
		Banques		
EUR	49 470	ABN AMRO Bank NV	1 479	0,08
		Boissons		
EUR	13 446	JDE Peet's NV	490	0,03
		Services commerciaux		
EUR	5 858	Pluxee NV^	114	0,01
EUR	9 385	Randstad NV^	368	0,02
		Services financiers divers		
EUR	8 211	Euronext NV	1 175	0,06
		Composants et équipements électriques		
EUR	9 210	Signify NV^	221	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	5 868	Arcadis NV^	281	0,02
EUR	41 678	Ferrovial SE	2 559	0,14
		Assurance		
EUR	13 579	ASR Nederland NV	907	0,05
EUR	23 150	NN Group NV	1 587	0,09
		Machines diverses		
USD	78 776	CNH Industrial NV^	826	0,05
		Services pétroliers et gaziers		
EUR	15 842	SBM Offshore NV	410	0,02
		Semi-conducteurs		
EUR	3 990	ASM International NV	2 588	0,14
EUR	33 988	ASML Holding NV	36 016	1,99
EUR	55 684	STMicroelectronics NV^	1 372	0,07
		Transport		
EUR	62 399	PostNL NV^	69	0,00
		Pays-Bas – Total	**52 224**	**2,88**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
		Électricité		
NZD	87 866	Contact Energy Ltd	469	0,02
NZD	96 065	Meridian Energy Ltd	326	0,02
		Produits de soins de santé		
NZD	50 458	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1 072	0,06
		Nouvelle-Zélande – Total	**1 867**	**0,10**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
		Assurance		
NOK	37 774	Storebrand ASA	586	0,03
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,06 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
NOK	25 819	Aker BP ASA^	671	0,04
		Norvège – Total	**1 257**	**0,07**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
		Services de soins de santé		
HKD	37 700	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	527	0,03
		République populaire de Chine – Total	**527**	**0,03**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Électricité		
EUR	259 272	EDP SA	1 290	0,07
		Pétrole et gaz		
EUR	36 289	Galp Energia SGPS SA	728	0,04
		Portugal – Total	**2 018**	**0,11**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 1,62 %)		
		Constructeurs automobiles		
KRW	11 630	Hyundai Motor Co	2 367	0,13
KRW	21 220	Kia Corp	1 786	0,10
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	5 379	Hankook Tire & Technology Co Ltd	175	0,01
KRW	5 135	Hyundai Mobis Co Ltd	1 139	0,06
KRW	3 667	LG Energy Solution Ltd	1 218	0,07
KRW	5 461	Samsung SDI Co Ltd	1 234	0,07
		Banques		
KRW	24 505	Hana Financial Group Inc	1 471	0,08
KRW	39 905	Shinhan Financial Group Co Ltd	2 053	0,11
KRW	58 800	Woori Financial Group Inc	1 048	0,06
		Biotechnologie		
KRW	1 603	Samsung Biologics Co Ltd	1 374	0,08
		Produits chimiques		
KRW	3 827	LG Chem Ltd	1 068	0,06
		Ordinateurs		
KRW	3 200	Samsung SDS Co Ltd	411	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	650	LG H&H Co Ltd	130	0,01
		Services financiers divers		
KRW	30 531	KB Financial Group Inc	2 499	0,14
KRW	18 656	Mirae Asset Securities Co Ltd	344	0,02
KRW	6 267	Samsung Securities Co Ltd	340	0,02
		Composants et équipements électriques		
KRW	1 382	LG Innotek Co Ltd	234	0,01

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 1,62 %) (suite)		
		Électronique		
KRW	30 968	LG Display Co Ltd	320	0,02
KRW	4 521	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	777	0,04
		Ingénierie et construction		
KRW	6 013	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	297	0,02
KRW	7 607	Samsung C&T Corp	1 206	0,07
KRW	12 414	Samsung E&A Co Ltd	226	0,01
		Alimentation		
KRW	706	CJ CheilJedang Corp	114	0,01
		Accessoires d'ameublement		
KRW	9 700	LG Electronics Inc	596	0,03
		Assurance		
KRW	2 907	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	901	0,05
KRW	9 137	Samsung Life Insurance Co Ltd	989	0,05
		Internet		
KRW	26 275	Kakao Corp	1 200	0,06
KRW	12 336	NAVER Corp	2 316	0,13
KRW	1 135	NCSoft Corp	176	0,01
		Fer et acier		
KRW	8 728	Hyundai Steel Co	202	0,01
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	38 590	Doosan Enerbility Co Ltd	2 402	0,13
		Productions diverses		
KRW	2 740	POSCO Future M Co Ltd	416	0,02
		Pétrole et gaz		
KRW	2 901	SK Inc	506	0,03
KRW	3 665	S-Oil Corp	185	0,01
		Produits pharmaceutiques		
KRW	13 515	Celltrion Inc	1 666	0,09
		Construction navale		
KRW	3 959	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 317	0,07
KRW	62 693	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 300	0,07
		Télécommunications		
KRW	8 333	SK Telecom Co Ltd	306	0,02
		Transport		
KRW	3 834	Hyundai Glovis Co Ltd	508	0,03
		République de Corée du Sud – Total	**36 817**	**2,03**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Agriculture		
SGD	222 900	Wilmar International Ltd^	536	0,03
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,09 %) (suite)		
		Électronique		
USD	32 301	Flex Ltd	2 019	0,11
		Ingénierie et construction		
SGD	122 200	Keppel Ltd	957	0,05
		Fonds privés		
SGD	190 700	CapitaLand Investment Ltd^	387	0,02
		Singapour – Total	**3 899**	**0,21**
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 0,60 %)		
		Banques		
ZAR	67 053	Absa Group Ltd	750	0,04
ZAR	458 629	FirstRand Ltd	2 176	0,12
ZAR	36 324	Nedbank Group Ltd	495	0,03
ZAR	113 343	Standard Bank Group Ltd	1 665	0,09
		Produits chimiques		
ZAR	54 556	Sasol Ltd^	339	0,02
		Charbon		
ZAR	17 445	Exxaro Resources Ltd	178	0,01
		Services financiers divers		
ZAR	27 154	Investec Ltd	204	0,01
		Alimentation		
ZAR	71 269	Woolworths Holdings Ltd	215	0,01
		Assurance		
ZAR	53 536	Discovery Ltd	673	0,04
		Exploitation minière		
ZAR	77 027	Gold Fields Ltd	3 013	0,16
ZAR	22 831	Valterra Platinum Ltd	1 415	0,08
		Afrique du Sud – Total	**11 123**	**0,61**
		Espagne (31 octobre 2024 : 2,03 %)		
		Banques		
EUR	495 983	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	9 981	0,55
EUR	466 431	Banco de Sabadell SA	1 746	0,10
EUR	59 951	Bankinter SA	904	0,05
EUR	329 283	CaixaBank SA	3 482	0,19
		Électricité		
EUR	29 606	EDP Renovaveis SA	433	0,02
EUR	27 563	Endesa SA	989	0,05
EUR	533 824	Iberdrola SA	10 823	0,60
EUR	7 036	Redeia Corp SA	127	0,01
		Ingénierie et construction		
EUR	17 070	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 403	0,08
EUR	63 257	Aena SME SA	1 719	0,09

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 2,03 %) (suite)		
		Contrôle environnemental		
EUR	9 245	Fluidra SA	268	0,02
		Gaz		
EUR	17 413	Enagas SA	277	0,02
EUR	19 224	Naturgy Energy Group SA	583	0,03
		Assurance		
EUR	74 886	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	99	0,01
EUR	92 710	Mapfre SA	410	0,02
		Loisirs		
EUR	38 770	Amadeus IT Group SA	2 968	0,16
		Produits pharmaceutiques		
EUR	26 817	Grifols SA	348	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	37 370	Merlin Properties Socimi SA (Reit)	583	0,03
		Commerce de détail		
EUR	98 204	Industria de Diseno Textil SA	5 429	0,30
		Espagne – Total	**42 572**	**2,35**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,54 %)		
		Biotechnologie		
SEK	17 652	Swedish Orphan Biovitrum AB^	608	0,03
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	50 886	Essity AB 'B'	1 399	0,08
		Accessoires d'ameublement		
SEK	14 329	Electrolux AB 'B'	93	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	29 625	SKF AB 'B'	765	0,04
		Emballages et contenants		
SEK	14 006	Billerud Aktiebolag	130	0,01
		Fonds privés		
SEK	32 777	EQT AB	1 138	0,06
		Investissement et services immobiliers		
SEK	32 430	Castellum AB	368	0,02
		Commerce de détail		
SEK	45 028	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'^	855	0,05
		Télécommunications		
SEK	254 333	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	2 567	0,14
		Suède – Total	**7 923**	**0,44**
		Suisse (31 octobre 2024 : 3,76 %)		
		Banques		
CHF	263 797	UBS Group AG	10 098	0,56
		Suisse (31 octobre 2024 : 3,76 %) (suite)		
		Boissons		
GBP	17 143	Coca-Cola HBC AG	778	0,04
		Services commerciaux		
CHF	14 248	SGS SA	1 608	0,09
		Composants et équipements électriques		
CHF	133 301	ABB Ltd	9 907	0,55
		Produits de soins de santé		
CHF	4 259	Sonova Holding AG	1 160	0,06
		Assurance		
CHF	25 711	Swiss Re AG	4 695	0,26
		Machines diverses		
CHF	6 248	Georg Fischer AG^	441	0,02
		Emballages et contenants		
CHF	29 236	SIG Group AG	327	0,02
		Produits pharmaceutiques		
CHF	60 461	Roche Holding AG	19 500	1,07
CHF	3 566	Siegfried Holding AG	344	0,02
		Fonds privés		
CHF	1 861	Partners Group Holding AG	2 277	0,13
		Logiciels		
CHF	4 379	Temenos AG^	414	0,02
		Suisse – Total	**51 549**	**2,84**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 4,86 %)		
		Banques		
TWD	703 142	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	453	0,02
TWD	385 321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	496	0,03
		Matériaux de construction		
TWD	199 000	Asia Cement Corp	235	0,01
TWD	664 000	TCC Group Holdings Co Ltd	477	0,03
		Ordinateurs		
TWD	236 000	Acer Inc	231	0,01
TWD	47 000	Advantech Co Ltd	479	0,03
TWD	327 000	Compal Electronics Inc	351	0,02
TWD	621 601	Innolux Corp	269	0,02
TWD	272 000	Wistron Corp	1 332	0,07
		Services financiers divers		
TWD	1 691 000	CTBC Financial Holding Co Ltd	2 302	0,13
TWD	1 391 480	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1 347	0,08
TWD	963 265	First Financial Holding Co Ltd	895	0,05
TWD	771 700	Fubon Financial Holding Co Ltd	2 289	0,13
TWD	1 379 580	KGI Financial Holding Co Ltd	714	0,04
TWD	1 008 821	Mega Financial Holding Co Ltd	1 326	0,07
TWD	1 246 557	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	1 040	0,06

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 4,86 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
TWD	1 020 374	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	788	0,04
TWD	2 180 547	TS Financial Holding Co Ltd	1 326	0,07
TWD	1 156 434	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 298	0,07
		Composants et équipements électriques		
TWD	168 997	Delta Electronics Inc	5 470	0,30
		Électronique		
TWD	535 600	AUO Corp	212	0,01
TWD	81 000	E Ink Holdings Inc	558	0,03
		Accessoires d'ameublement		
TWD	189 335	Lite-On Technology Corp	1 106	0,06
		Assurance		
TWD	846 221	Cathay Financial Holding Co Ltd	1 762	0,10
		Fer et acier		
TWD	1 030 580	China Steel Corp	624	0,03
		Produits pharmaceutiques		
TWD	26 633	PharmaEssentia Corp	431	0,02
		Semi-conducteurs		
TWD	301 109	ASE Technology Holding Co Ltd	2 424	0,13
TWD	120 000	Nanya Technology Corp	517	0,03
TWD	2 077 925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	101 392	5,59
TWD	1 016 000	United Microelectronics Corp	1 534	0,09
TWD	104 223	Vanguard International Semiconductor Corp	328	0,02
TWD	22 000	Win Semiconductors Corp	77	0,00
		Télécommunications		
TWD	145 000	Taiwan Mobile Co Ltd	516	0,03
		Transport		
TWD	138 000	Wan Hai Lines Ltd	369	0,02
		Taïwan – Total	**134 968**	**7,44**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,45 %)		
		Banques		
THB	100 900	Kasikornbank PCL NVDR	582	0,03
THB	66 300	SCB X PCL NVDR	268	0,02
		Produits chimiques		
THB	140 700	Indorama Ventures PCL NVDR^	83	0,00
THB	163 900	PTT Global Chemical PCL NVDR^	128	0,01
		Électricité		
THB	645 187	Gulf Development PCL NVDR	883	0,05
		Électronique		
THB	397 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR^	2 666	0,15
		Sources alternatives d'énergie		
THB	261 200	Energy Absolute PCL NVDR^	25	0,00
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,45 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
THB	351 700	Airports of Thailand PCL NVDR^	449	0,02
		Alimentation		
THB	238 300	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR^	155	0,01
		Services de soins de santé		
THB	344 900	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	202	0,01
		Holdings – opérations diversifiées		
THB	30 300	Siam Cement PCL NVDR^	191	0,01
		Pétrole et gaz		
THB	129 100	PTT Exploration & Production PCL NVDR^	427	0,02
THB	695 800	PTT PCL NVDR^	662	0,04
THB	98 011	Thai Oil PCL NVDR^	108	0,00
		Investissement et services immobiliers		
THB	115 300	Central Pattana PCL NVDR^	192	0,01
		Commerce de détail		
THB	214 200	Central Retail Corp PCL NVDR^	136	0,01
THB	398 900	CP ALL PCL NVDR^	567	0,03
		Télécommunications		
THB	94 400	Advanced Info Service PCL NVDR	882	0,05
		Thaïlande – Total	**8 606**	**0,47**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
		Banques		
TRY	61 022	Turkiye Garanti Bankasi AS^	195	0,01
		Ingénierie et construction		
TRY	130 275	Enka Insaat ve Sanayi AS^	241	0,01
		Turquie – Total	**436**	**0,02**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,77 %)		
		Banques		
GBP	1 212 163	Barclays Plc	6 482	0,36
GBP	46 760	Investec Plc	352	0,02
		Produits chimiques		
GBP	12 877	Johnson Matthey Plc	361	0,02
		Services commerciaux		
GBP	36 567	Ashtead Group Plc	2 438	0,14
GBP	12 881	Intertek Group Plc	857	0,05
GBP	157 797	RELX Plc	6 960	0,38
GBP	200 508	Rentokil Initial Plc^	1 111	0,06
		Distribution et commerce de gros		
GBP	45 771	RS GROUP Plc	335	0,02
		Services financiers divers		
GBP	179 221	Aberdeen Group Plc^	478	0,03
GBP	40 797	London Stock Exchange Group Plc	5 085	0,28

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,77 %) (suite)		
		Électricité		
GBP	95 231	SSE Plc	2 397	0,13
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	8 837	Metlen Energy & Metals Plc^	449	0,02
		Produits de soins de santé		
GBP	75 145	Smith & Nephew Plc	1 387	0,08
		Constructeurs de logements		
GBP	8 056	Berkeley Group Holdings Plc	426	0,02
GBP	284 663	Taylor Wimpey Plc	394	0,02
		Produits ménagers		
GBP	58 362	Reckitt Benckiser Group Plc	4 460	0,25
		Assurance		
GBP	263 095	Aviva Plc	2 311	0,13
GBP	73 453	Phoenix Group Holdings Plc	650	0,03
		Médias		
GBP	113 442	Informa Plc	1 442	0,08
GBP	52 595	Pearson Plc	733	0,04
		Exploitation minière		
GBP	28 715	Antofagasta Plc	1 052	0,06
GBP	93 175	Rio Tinto Plc	6 716	0,37
		Produits pharmaceutiques		
GBP	134 033	AstraZeneca Plc	21 959	1,21
GBP	350 564	GSK Plc	8 201	0,45
		Fonds privés		
GBP	83 771	3i Group Plc	4 843	0,27
GBP	25 252	ICG Plc	640	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	66 122	Land Securities Group Plc (Reit)	540	0,03
GBP	116 976	Segro Plc (Reit)	1 072	0,06
		Transport		
GBP	45 176	Firstgroup Plc	125	0,01
		Eau		
GBP	61 012	United Utilities Group Plc^	962	0,05
		Royaume-Uni – Total	**85 218**	**4,70**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,49 %)		
		Publicité		
USD	30 174	Interpublic Group of Cos Inc	774	0,04
		Compagnies aériennes		
USD	14 204	American Airlines Group Inc^	187	0,01
		Constructeurs automobiles		
USD	11 857	Cummins Inc	5 190	0,29
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,49 %) (suite)		
		Banques		
USD	60 692	Bank of New York Mellon Corp	6 551	0,36
		Biotechnologie		
USD	12 618	Biogen Inc	1 947	0,11
USD	106 781	Gilead Sciences Inc	12 791	0,71
USD	13 371	Illumina Inc	1 652	0,09
USD	30 284	Moderna Inc	822	0,05
USD	8 767	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5 714	0,31
USD	7 483	Ultragenyx Pharmaceutical Inc^	259	0,01
		Matériaux de construction		
USD	7 355	Owens Corning	936	0,05
		Produits chimiques		
USD	19 153	Air Products and Chemicals Inc	4 646	0,25
USD	61 007	Dow Inc	1 455	0,08
USD	21 968	Ecolab Inc	5 633	0,31
USD	22 057	International Flavors & Fragrances Inc	1 389	0,08
		Services commerciaux		
USD	13 463	Moody's Corp	6 466	0,36
USD	82 219	PayPal Holdings Inc	5 696	0,31
USD	27 069	S&P Global Inc	13 188	0,73
USD	12 023	Verisk Analytics Inc	2 630	0,14
		Ordinateurs		
USD	13 677	ExlService Holdings Inc	535	0,03
USD	56 052	Fortinet Inc	4 844	0,27
USD	80 836	HP Inc	2 237	0,12
		Cosmétiques et hygiène		
USD	69 554	Colgate-Palmolive Co	5 359	0,30
		Distribution et commerce de gros		
USD	3 787	WW Grainger Inc^	3 707	0,20
		Services financiers divers		
USD	71 193	Mastercard Inc 'A'	39 298	2,17
USD	39 011	Nasdaq Inc	3 335	0,19
USD	146 446	Visa Inc 'A'^	49 900	2,75
USD	8 080	Voya Financial Inc	602	0,03
		Électricité		
USD	58 174	AES Corp^	807	0,04
USD	42 951	Public Service Enterprise Group Inc	3 460	0,19
USD	56 151	Sempra	5 163	0,29
		Contrôle environnemental		
USD	17 465	Republic Services Inc	3 637	0,20
USD	31 893	Waste Management Inc	6 371	0,35
		Alimentation		
USD	46 016	General Mills Inc	2 145	0,12
USD	12 747	Hershey Co	2 162	0,12

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,55 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,49 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
USD	23 139	Kellanova	1 922	0,11
USD	111 355	Mondelez International Inc 'A'	6 398	0,35
		Gaz		
USD	41 062	NiSource Inc	1 729	0,09
		Produits de soins de santé		
USD	149 780	Abbott Laboratories	18 516	1,02
USD	24 446	Agilent Technologies Inc	3 578	0,20
USD	127 517	Boston Scientific Corp	12 843	0,71
USD	50 525	Edwards Lifesciences Corp	4 166	0,23
USD	5 123	Waters Corp^	1 791	0,10
		Services de soins de santé		
USD	41 293	Centene Corp	1 461	0,08
USD	22 971	Cigna Group	5 614	0,31
USD	3 369	DaVita Inc	401	0,02
USD	19 378	Elevance Health Inc	6 147	0,34
USD	10 350	Humana Inc	2 879	0,16
		Accessoires d'ameublement		
USD	4 640	Whirlpool Corp	332	0,02
		Internet		
USD	8 695	Etsy Inc^	539	0,03
USD	48 234	Gen Digital Inc	1 271	0,07
USD	57 481	Palo Alto Networks Inc	12 660	0,70
		Sociétés d'investissement		
USD	12 028	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc^	333	0,02
		Machines diverses		
USD	31 751	Ingersoll Rand Inc^	2 424	0,13
USD	13 143	Zurn Elkay Water Solutions Corp^	619	0,04
		Exploitation minière		
USD	123 562	Freeport-McMoRan Inc	5 153	0,29
USD	94 531	Newmont Corp	7 654	0,42
USD	7 052	Southern Copper Corp	979	0,05
		Pétrole et gaz		
USD	107 482	ConocoPhillips	9 551	0,53
		Services pétroliers et gaziers		
USD	84 845	Baker Hughes Co	4 107	0,23
USD	74 124	Halliburton Co	1 990	0,11
		Emballages et contenants		
USD	24 268	Ball Corp	1 141	0,06
		Produits pharmaceutiques		
USD	152 426	AbbVie Inc	33 235	1,83
USD	24 666	Becton Dickinson & Co	4 408	0,25
USD	109 150	CVS Health Corp	8 530	0,47
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,49 %) (suite)		
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	54 196	ONEOK Inc	3 631	0,20
USD	106 571	Williams Cos Inc	6 167	0,34
		Investissement et services immobiliers		
USD	25 224	CBRE Group Inc 'A'	3 845	0,21
USD	4 077	Jones Lang LaSalle Inc^	1 244	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	12 708	BXP Inc (Reit)	905	0,05
USD	27 589	Digital Realty Trust Inc (Reit)	4 702	0,26
USD	29 909	Equity Residential (Reit)	1 778	0,10
USD	60 032	Healthpeak Properties Inc (Reit)	1 078	0,06
USD	56 322	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	902	0,05
USD	42 364	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)^	103	0,00
USD	58 284	Kimco Realty Corp (Reit)	1 204	0,07
USD	79 868	Prologis Inc (Reit)	9 911	0,55
USD	5 772	SL Green Realty Corp (Reit)	296	0,01
USD	57 558	Welltower Inc (Reit)	10 420	0,57
USD	62 096	Weyerhaeuser Co (Reit)	1 428	0,08
		Commerce de détail		
USD	16 916	Best Buy Co Inc	1 389	0,08
USD	20 804	Gap Inc	475	0,03
USD	7 532	Kohl's Corp^	123	0,01
HKD	31 750	Yum China Holdings Inc^	1 367	0,07
USD	23 885	Yum! Brands Inc	3 301	0,18
		Logiciels		
USD	36 506	Adobe Inc	12 423	0,68
USD	18 417	Autodesk Inc	5 550	0,31
USD	23 688	Cadence Design Systems Inc	8 023	0,44
USD	4 534	HubSpot Inc	2 231	0,12
USD	24 006	Intuit Inc	16 025	0,88
USD	394 498	Microsoft Corp	204 275	11,27
USD	82 632	Salesforce Inc	21 518	1,19
USD	17 900	ServiceNow Inc	16 455	0,91
USD	7 149	Teradata Corp	149	0,01
		Télécommunications		
USD	340 791	Cisco Systems Inc	24 915	1,37
		Transport		
USD	51 036	Union Pacific Corp	11 247	0,62
		États-Unis – Total	**750 939**	**41,42**
Total des investissements en actions			**1 806 717**	**99,64**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 806 717**	**99,64**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
États-Unis					
30	USD	4 127	MSCI EAFE Index Futures December 2025	42	0,00
6	USD	1 646	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	78	0,01
États-Unis d'Amérique – Total				**120**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**120**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**120**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 806 837	99,65
Trésorerie et marge de trésorerie	4 304	0,24
Autres actifs et passifs	2 036	0,11
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 813 177**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˙ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,56
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,03
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,40
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	6 012

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,69 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,69 %)				
		Italie (31 octobre 2024 : 79,00 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	84 954	Leonardo SpA	4 323	3,32
		Banques		
EUR	44 982	Banca Mediolanum SpA	783	0,60
EUR	439 338	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	3 332	2,56
EUR	18 715	Banca Popolare di Sondrio SpA	272	0,21
EUR	310 513	Banco BPM SpA	3 914	3,01
EUR	292 945	BPER Banca SpA	3 033	2,33
EUR	129 208	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 560	1,97
EUR	3 311 055	Intesa Sanpaolo SpA	18 462	14,20
EUR	23 575	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	390	0,30
EUR	287 503	UniCredit SpA	18 409	14,15
		Matériaux de construction		
EUR	18 557	Buzzi SpA	968	0,74
		Services commerciaux		
EUR	126 992	Nexi SpA^	580	0,45
		Services financiers divers		
EUR	22 796	Azimut Holding SpA	773	0,59
		Composants et équipements électriques		
EUR	60 475	Prysmian SpA	5 432	4,18
		Électricité		
EUR	331 029	A2A SpA	836	0,64
EUR	1 639 668	Enel SpA	14 383	11,06
EUR	161 430	Hera SpA	628	0,48
EUR	296 438	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 634	2,03
		Ingénierie et construction		
EUR	68 270	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	650	0,50
		Divertissements		
EUR	53 090	Lottomatica Group SpA	1 135	0,87
		Gaz		
EUR	129 671	Italgas SpA^	1 179	0,91
EUR	433 135	Snam SpA^	2 316	1,78
		Produits de soins de santé		
EUR	26 103	Amplifon SpA^	386	0,30
EUR	4 638	DiaSorin SpA^	356	0,27
		Italie (31 octobre 2024 : 79,00 %) (suite)		
		Assurance		
EUR	204 481	Generali^	6 820	5,24
EUR	79 528	Unipol Assicurazioni SpA	1 508	1,16
		Machines diverses		
EUR	15 286	Interpump Group SpA^	683	0,52
		Pétrole et gaz		
EUR	411 622	Eni SpA^	6 563	5,05
		Services pétroliers et gaziers		
EUR	271 032	Saipem SpA^	611	0,47
		Produits pharmaceutiques		
EUR	22 848	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA^	1 177	0,90
		Commerce de détail		
EUR	7 153	Brunello Cucinelli SpA^	627	0,48
EUR	47 398	Moncler SpA	2 465	1,90
		Télécommunications		
EUR	2 312 532	Telecom Italia SpA^	1 182	0,91
		Transport		
EUR	96 084	Poste Italiane SpA	2 007	1,54
		Italie – Total	**111 377**	**85,62**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 1,32 %)		
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	74 161	Tenaris SA	1 282	0,99
		Luxembourg – Total	**1 282**	**0,99**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 19,37 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	25 178	Ferrari NV	8 724	6,71
EUR	40 368	Iveco Group NV	745	0,57
EUR	453 413	Stellantis NV	3 980	3,06
		Boissons		
EUR	118 211	Davide Campari-Milano NV^	713	0,55
		Semi-conducteurs		
EUR	137 082	STMicroelectronics NV^	2 925	2,25
		Pays-Bas – Total	**17 087**	**13,14**
Total des investissements en actions			**129 746**	**99,75**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**129 746**	**99,75**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST) (suite)

Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Italie					
1	EUR	213	FTSE MIB Index Futures December 2025	1	0,00
1	EUR	43	Mini FTSE MIB Index Futures December 2025	-	0,00
Italie – Total				**1**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**1**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**1**	**0,00**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	129 747	99,75
Trésorerie et marge de trésorerie	299	0,23
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
634 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜	68	0,05
Total des équivalents de trésorerie	68	0,05
Autres actifs et passifs	(37)	(0,03)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**130 077**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,72
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,05
Autres actifs	0,23
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	257

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,49 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 1,14 %)		
		Électricité		
EUR	368 298	Verbund AG^	28 460	0,89
		Autriche – Total	**28 460**	**0,89**
		Brésil (31 octobre 2024 : 10,28 %)		
		Électricité		
BRL	4 344 643	Auren Energia SA	8 867	0,28
BRL	19 835 807	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	41 770	1,31
BRL	10 840 471	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	28 021	0,88
BRL	2 562 804	CPFL Energia SA	19 798	0,62
BRL	4 131 704	Energisa S/A	39 766	1,24
BRL	3 511 254	Engie Brasil Energia SA	26 081	0,82
BRL	14 803 219	Equatorial Energia SA	100 747	3,15
		Brésil – Total	**265 050**	**8,30**
		Canada (31 octobre 2024 : 4,07 %)		
		Électricité		
CAD	1 048 586	Boralex Inc 'A'^	21 074	0,66
CAD	600 318	Brookfield Renewable Corp	26 015	0,81
CAD	1 994 015	Northland Power Inc^	36 475	1,14
		Sources alternatives d'énergie		
USD	627 929	Canadian Solar Inc	13 036	0,41
		Canada – Total	**96 600**	**3,02**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,17 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
USD	420 152	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	10 550	0,33
		Îles Caïmans – Total	**10 550**	**0,33**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,90 %)		
		Danemark (31 octobre 2024 : 8,52 %)		
		Électricité		
DKK	3 896 622	Orsted AS^	69 746	2,18
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	7 126 201	Vestas Wind Systems A/S	145 343	4,55
		Danemark – Total	**215 089**	**6,73**
		France (31 octobre 2024 : 1,22 %)		
		Allemagne (31 octobre 2024 : 1,54 %)		
		Composants et équipements électriques		
EUR	220 250	SMA Solar Technology AG^	6 599	0,20
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	1 586 597	Nordex SE^	46 844	1,47
		Allemagne – Total	**53 443**	**1,67**
		Inde (31 octobre 2024 : 6,08 %)		
		Composants et équipements électriques		
INR	156 020 840	Suzlon Energy Ltd	104 224	3,26
		Électricité		
INR	46 016 916	NHPC Ltd	43 979	1,38
INR	3 428 365	PTC India Ltd	6 491	0,20
INR	9 901 299	SJVN Ltd	9 819	0,31
		Sources alternatives d'énergie		
INR	12 631 124	Inox Wind Ltd	22 073	0,69
		Inde – Total	**186 586**	**5,84**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 1,38 %)		
		Électricité		
IDR	48 407 500	Barito Renewables Energy Tbk PT	25 252	0,79
IDR	57 225 600	Pertamina Geothermal Energy PT	4 490	0,14
		Indonésie – Total	**29 742**	**0,93**
		Israël (31 octobre 2024 : 0,53 %)		
		Électricité		
ILS	701 639	Enlight Renewable Energy Ltd^	24 493	0,77
		Israël – Total	**24 493**	**0,77**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	694 317	ERG SpA^	17 919	0,56
		Italie – Total	**17 919**	**0,56**
		Japon (31 octobre 2024 : 3,97 %)		
		Électricité		
JPY	7 448 700	Chubu Electric Power Co Inc^	103 713	3,24
		Sources alternatives d'énergie		
JPY	640 600	RENOVA Inc^	3 447	0,11
		Japon – Total	**107 160**	**3,35**

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,91 %)		
		Électricité		
NZD	2 887 791	Contact Energy Ltd	15 412	0,48
NZD	3 362 138	Meridian Energy Ltd^	11 398	0,36
		Nouvelle-Zélande – Total	**26 810**	**0,84**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,31 %)		
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 11,30 %)		
		Composants et équipements électriques		
HKD	10 755 000	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	18 266	0,57
		Électricité		
CNH	7 149 760	CECEP Wind-Power Corp 'A'	3 102	0,10
HKD	26 092 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'^	7 990	0,25
HKD	46 152 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^	42 754	1,34
CNH	3 521 100	China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 'A'	6 264	0,20
CNH	27 171 658	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	107 203	3,36
CNH	10 040 200	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	13 871	0,43
CNH	2 713 300	Jiaze Renewables Co Ltd	1 669	0,05
CNH	2 203 500	NYOCOR Co Ltd 'A'	1 726	0,05
CNH	5 443 413	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	11 250	0,35
CNH	1 981 800	Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co Ltd 'A'	2 195	0,07
		Électronique		
CNH	370 403	Wuxi Autowell Technology Co Ltd 'A'	2 275	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
CNH	4 329 000	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	2 832	0,09
CNH	31 791 600	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	18 971	0,59
CNH	4 174 864	CSI Solar Co Ltd 'A'	9 086	0,28
CNH	429 412	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	4 849	0,15
CNH	260 799	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A'	1 550	0,05
CNH	126 104	Hoymiles Power Electronics Inc 'A'	1 897	0,06
CNH	3 660 523	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	7 237	0,23
CNH	245 700	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A'	2 948	0,09
CNH	11 242 735	Jinko Solar Co Ltd 'A'	9 171	0,29
CNH	350 200	Jinlei Technology Co Ltd 'A'	1 441	0,04
CNH	8 423 600	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	24 967	0,78
CNH	2 507 100	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	5 329	0,17
CNH	1 257 900	Risen Energy Co Ltd 'A'	1 902	0,06
CNH	828 645	Sany Renewable Energy Co Ltd 'A'	3 290	0,10
CNH	2 005 000	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	4 442	0,14
CNH	1 715 400	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	45 713	1,43
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 11,30 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie (suite)		
CNH	308 800	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	4,565	0.14
CNH	4 456 441	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	5 919	0,19
CNH	1 975 100	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	2 124	0,07
CNH	2 413 429	Trina Solar Co Ltd 'A'	6 903	0,22
CNH	874 126	Windey Energy Technology Group Co Ltd 'A'	2 242	0,07
CNH	5 804 500	Zhejiang Akcome*	-	0,00
		Contrôle environnemental		
CNH	2 560 700	CECEP Environmental Protection Co Ltd 'A'	2 258	0,07
		Fer et acier		
CNH	697 800	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	4 928	0,15
		Machines diverses		
CNH	378 200	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	5 019	0,16
		Machines, construction et exploitation minière		
CNH	248 593	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	2 123	0,07
		Investissement et services immobiliers		
CNH	2 274 000	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	2 781	0,09
		Semi-conducteurs		
CNH	6 443 000	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	2 253	0,07
		République populaire de Chine – Total	**405 305**	**12,69**
		Portugal (31 octobre 2024 : 3,93 %)		
		Électricité		
EUR	23 160 261	EDP SA^	115 213	3,61
		Portugal – Total	**115 213**	**3,61**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 1,39 %)		
		Produits chimiques		
KRW	1 109 487	Hanwha Solutions Corp	23 829	0,75
		Sources alternatives d'énergie		
KRW	331 425	CS Wind Corp	10 154	0,32
KRW	566 317	Doosan Fuel Cell Co Ltd	16 972	0,53
		République de Corée du Sud – Total	**50 955**	**1,60**
		Espagne (31 octobre 2024 : 8,32 %)		
		Électricité		
EUR	2 923 439	EDP Renovaveis SA^	42 785	1,34
EUR	9 213 564	Iberdrola SA	186 791	5,85
		Sources alternatives d'énergie		
EUR	453 210	Corp ACCIONA Energias Renovables SA^	12 481	0,39
EUR	1 111 368	Solaria Energia y Medio Ambiente SA^	19 235	0,60
		Espagne – Total	**261 292**	**8,18**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,49 %) (suite)				
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,91 %)		
		Électricité		
CHF	125 080	BKW AG^	28 031	0,88
		Suisse – Total	**28 031**	**0,88**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 0,77 %)		
		Fer et acier		
TWD	2 690 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	13 432	0,42
		Taïwan – Total	**13 432**	**0,42**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
THB	50 297 400	Energy Absolute PCL NVDR^	4 760	0,15
		Thaïlande – Total	**4 760**	**0,15**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,43 %)		
		Électricité		
TRY	4 621 446	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	1 894	0,06
TRY	26 199 103	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS^	2 087	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
TRY	3 585 015	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	2 278	0,07
TRY	9 762 018	Margun Enerji Uretim Sanayi VE Ticaret AS	6 868	0,21
TRY	2 271 144	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	1 464	0,05
		Turquie – Total	**14 591**	**0,46**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 6,20 %)		
		Électricité		
USD	1 819 561	ReNew Energy Global Plc 'A'	13 720	0,43
		Royaume-Uni – Total	**13 720**	**0,43**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 23,64 %)		
		Électricité		
USD	1 155 842	Clearway Energy Inc 'C'^	36 906	1,15
USD	842 946	Ormat Technologies Inc^	89 664	2,81
		Sources alternatives d'énergie		
USD	2 122 933	Array Technologies Inc^	18 385	0,58
USD	1 815 089	Enphase Energy Inc^	55 378	1,73
USD	1 013 182	First Solar Inc^	270 459	8,47
USD	903 902	Green Plains Inc^	9 292	0,29
USD	2 054 105	NEXTracker Inc 'A'^	207 916	6,51
USD	16 031 494	Plug Power Inc^	43 125	1,35
USD	395 246	REX American Resources Corp	12 660	0,40
USD	2 323 365	Shoals Technologies Group Inc 'A'^	24 419	0,76
USD	824 224	SolarEdge Technologies Inc^	28 922	0,91
USD	2 402 291	Sunrun Inc^	49 871	1,56
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	2 676 633	Bloom Energy Corp 'A'^	353 744	11,08
		États-Unis – Total	**1 200 741**	**37,60**
Total des investissements en actions			**3 169 942**	**99,25**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 169 942**	**99,25**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
51	EUR	2 462	Stoxx 600 Technology Index Futures December 2025	67	0,00
Allemagne – Total				**67**	**0,00**
États-Unis					
49	USD	5 977	E-mini Russell 2000 Index Futures December 2025	62	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**62**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**129**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)					
États-Unis					
37	USD	3 537	XAU Utilities Futures December 2025	(100)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(100)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(100)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**29**	**0,00**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 170 071	99,25
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(100)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	16 195	0,51
Autres actifs et passifs	7 634	0,24
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 193 800**	**100,00**

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
*Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,17
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,83
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	12 005

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 1,42 %)		
		Services commerciaux		
AUD	649 887	Atlas Arteria Ltd^	2 068	0,11
AUD	1 946 314	Transurban Group	18 450	1,00
		Gazoducs/Oléoducs		
AUD	779 139	APA Group^	4 682	0,25
		Télécommunications		
AUD	287 536	Superloop Ltd^	587	0,03
		Transport		
AUD	1 114 088	Aurizon Holdings Ltd^	2 502	0,14
		Australie – Total	**28 289**	**1,53**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
		Électricité		
EUR	22 107	EVN AG	645	0,04
		Autriche – Total	**645**	**0,04**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
		Électricité		
EUR	27 659	Elia Group SA	3 336	0,18
		Belgique – Total	**3 336**	**0,18**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,46 %)		
		Services commerciaux		
HKD	804 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	593	0,03
HKD	854 467	Shenzhen International Holdings Ltd^	885	0,05
HKD	472 000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd^	258	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	377 000	CK Infrastructure Holdings Ltd	2 452	0,13
		Gaz		
HKD	1 828 000	China Gas Holdings Ltd^	1 879	0,10
HKD	537 800	China Resources Gas Group Ltd	1 478	0,08
		Eau		
HKD	616 000	China Water Affairs Group Ltd^	498	0,03
		Bermudes – Total	**8 043**	**0,43**
		Brésil (31 octobre 2024 : 1,35 %)		
		Services commerciaux		
BRL	136 730	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	202	0,01
BRL	752 846	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	2 220	0,12
		Brésil (31 octobre 2024 : 1,35 %) (suite)		
		Électricité		
BRL	189 617	Alupar Investimento SA	1 147	0,06
BRL	69 548	Cia Energetica de Minas Gerais	188	0,01
BRL	992 482	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2 090	0,11
BRL	493 666	Cia Paranaense de Energia - Copel	1 202	0,07
BRL	718 300	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	1 857	0,10
BRL	123 430	CPFL Energia SA	954	0,05
BRL	183 702	Energisa S/A	1 768	0,10
BRL	148 114	Engie Brasil Energia SA	1 100	0,06
BRL	634 480	Equatorial Energia SA	4 318	0,23
BRL	176 387	Isa Energia Brasil sa (Pref)	822	0,04
BRL	144 083	Neoenergia SA	781	0,04
BRL	117 164	Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A	829	0,05
		Transport		
BRL	784 454	Rumo SA	2 319	0,13
		Eau		
BRL	281 711	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	6 896	0,37
BRL	108 153	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	759	0,04
BRL	175 977	Cia De Sanena Do Parana	1 127	0,06
		Brésil – Total	**30 579**	**1,65**
		Canada (31 octobre 2024 : 12,49 %)		
		Électricité		
CAD	464 616	Algonquin Power & Utilities Corp	2 596	0,14
CAD	47 878	Atco Ltd 'I'	1 806	0,10
CAD	186 127	Emera Inc^	8 858	0,48
CAD	312 182	Fortis Inc^	15 708	0,85
CAD	198 337	Hydro One Ltd	7 322	0,39
		Gaz		
CAD	74 568	Brookfield Infrastructure Corp 'A'^	3 382	0,18
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	1 368 759	Enbridge Inc	63 888	3,45
CAD	362 750	Pembina Pipeline Corp	13 737	0,74
CAD	129 992	South Bow Corp^	3 375	0,18
CAD	650 186	TC Energy Corp^	32 659	1,77
		Transport		
CAD	350 180	Canadian National Railway Co	33 612	1,82
CAD	585 914	Canadian Pacific Kansas City Ltd	42 206	2,28
		Canada – Total	**229 149**	**12,38**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,23 %)		
		Gaz		
HKD	467 500	ENN Energy Holdings Ltd	4 069	0,22
HKD	845 000	Towngas Smart Energy Co Ltd^	424	0,02
		Pétrole et gaz		
HKD	385 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd^	155	0,01
		Îles Caïmans – Total	**4 648**	**0,25**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Électricité		
CLP	11 875 067	Enel Americas SA	1 122	0,06
CLP	332 354	Engie Energia Chile SA	478	0,03
		Eau		
CLP	1 570 826	Aguas Andinas SA 'A'	599	0,03
CLP	331 160	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	334	0,02
		Chili – Total	**2 533**	**0,14**
		Colombie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
		Électricité		
COP	264 518	Interconexion Electrica SA ESP	1 713	0,09
		Colombie – Total	**1 713**	**0,09**
		France (31 octobre 2024 : 0,37 %)		
		Ingénierie et construction		
EUR	23 755	Aeroports de Paris SA^	3 260	0,18
		Télécommunications		
EUR	53 491	Eutelsat Communications SACA^	207	0,01
		Transport		
EUR	221 208	Getlink SE	4 042	0,22
		France – Total	**7 509**	**0,41**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
		Ingénierie et construction		
EUR	22 667	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	1 941	0,11
		Allemagne – Total	**1 941**	**0,11**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
		Services commerciaux		
EUR	5 211	Piraeus Port Authority SA	259	0,01
		Électricité		
EUR	79 791	Holding Co ADMIE IPTO SA	275	0,02
EUR	120 013	Public Power Corp SA	2 090	0,11
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
EUR	47 661	Athens International Airport SA^	551	0,03
		Grèce – Total	**3 175**	**0,17**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 1,52 %)		
		Services commerciaux		
HKD	738 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1 428	0,08
		Électricité		
HKD	1 015 851	CLP Holdings Ltd^	8 666	0,47
HKD	852 844	Power Assets Holdings Ltd	5 416	0,29
		Gaz		
HKD	6 803 634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	6 329	0,34
		Transport		
HKD	974 500	MTR Corp Ltd^	3 573	0,19
		Eau		
HKD	1 750 000	Guangdong Investment Ltd	1 664	0,09
		Hong Kong – Total	**27 076**	**1,46**
		Inde (31 octobre 2024 : 2,47 %)		
		Services commerciaux		
INR	469 830	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	7 682	0,41
INR	152 648	Gujarat Pipavav Port Ltd	286	0,02
INR	211 862	JSW Infrastructure Ltd	692	0,04
		Électricité		
INR	187 656	Adani Energy Solutions Ltd	2 085	0,11
INR	396 635	CESC Ltd	804	0,04
INR	35 866	Mahanagar Gas Ltd	516	0,03
INR	2 812 851	Power Grid Corp of India Ltd	9 130	0,49
INR	184 947	Reliance Infrastructure Ltd	450	0,02
INR	1 038 431	Tata Power Co Ltd	4 736	0,26
INR	118 115	Torrent Power Ltd	1 752	0,10
		Ingénierie et construction		
INR	1 712 316	GMR Airports Ltd	1 813	0,10
		Gaz		
INR	151 869	Adani Total Gas Ltd	1 081	0,06
INR	126 475	Gujarat Gas Ltd	580	0,03
INR	168 887	Gujarat State Petronet Ltd	589	0,03
INR	421 376	Indraprastha Gas Ltd	1 006	0,06
		Sociétés d'investissement immobilier		
INR	301 389	IRB InvIT Fund	212	0,01
INR	384 317	PowerGrid Infrastructure Investment Trust	423	0,02
		Télécommunications		
INR	833 356	Indus Towers Ltd	3 413	0,19

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Inde (31 octobre 2024 : 2,47 %) (suite)		
		Transport		
INR	221 578	Container Corp Of India Ltd	1 361	0,07
		Inde – Total	**38 611**	**2,09**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
		Services commerciaux		
IDR	1 033 000	Jasa Marga Persero Tbk PT	222	0,01
		Ingénierie et construction		
IDR	11 315 700	Dayamitra Telekomunikasi PT	381	0,02
IDR	8 100 500	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	265	0,02
		Gaz		
IDR	5 960 500	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	624	0,03
		Télécommunications		
IDR	2 390 400	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	342	0,02
		Indonésie – Total	**1 834**	**0,10**
		Italie (31 octobre 2024 : 1,20 %)		
		Électricité		
EUR	886 284	Terna - Rete Elettrica Nazionale	9 090	0,49
		Ingénierie et construction		
EUR	197 584	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	2 172	0,12
		Divertissements		
EUR	58 060	RAI Way SpA	398	0,02
		Gaz		
EUR	385 744	Italgas SpA^	4 047	0,22
EUR	1 297 226	Snam SpA^	8 008	0,43
		Italie – Total	**23 715**	**1,28**
		Japon (31 octobre 2024 : 3,63 %)		
		Électricité		
JPY	460 522	Chubu Electric Power Co Inc	6 412	0,35
JPY	200 260	Chugoku Electric Power Co Inc^	1 116	0,06
JPY	122 000	Hokkaido Electric Power Co Inc^	851	0,05
JPY	112 500	Hokuriku Electric Power Co^	627	0,03
JPY	606 250	Kansai Electric Power Co Inc^	9 474	0,51
JPY	286 643	Kyushu Electric Power Co Inc	2 819	0,15
JPY	30 485	Okinawa Electric Power Co Inc^	200	0,01
JPY	98 100	Shikoku Electric Power Co Inc^	877	0,05
JPY	290 000	Tohoku Electric Power Co Inc^	1 988	0,11
JPY	943 500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc^	4 729	0,25
		Gaz		
JPY	27 300	Hokkaido Gas Co Ltd^	120	0,01
JPY	228 100	Osaka Gas Co Ltd^	7 178	0,39
		Japon (31 octobre 2024 : 3,63 %) (suite)		
		Gaz (suite)		
JPY	14 399	Saibu Gas Holdings Co Ltd	173	0,01
JPY	37 200	Shizuoka Gas Co Ltd^	272	0,01
JPY	49 600	Toho Gas Co Ltd^	1 481	0,08
		Commerce de détail		
JPY	223 400	Tokyo Gas Co Ltd	7 833	0,43
		Transport		
JPY	539 000	Central Japan Railway Co	13 176	0,71
JPY	656 500	East Japan Railway Co	16 006	0,87
JPY	182 500	Tokyo Metro Co Ltd^	1 919	0,10
		Japon – Total	**77 251**	**4,18**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Télécommunications		
EUR	228 653	SES SA^	1 754	0,10
		Luxembourg – Total	**1 754**	**0,10**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,61 %)		
		Électricité		
MYR	2 831 100	Tenaga Nasional Bhd	8 977	0,49
		Malaisie – Total	**8 977**	**0,49**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,63 %)		
		Services commerciaux		
MXN	117 732	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 527	0,08
		Ingénierie et construction		
MXN	164 715	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2 033	0,11
MXN	252 565	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	5 272	0,28
MXN	95 591	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2 896	0,16
MXN	796 906	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	717	0,04
		Mexique – Total	**12 445**	**0,67**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
		Électricité		
NZD	169 036	Vector Ltd^	485	0,02
		Ingénierie et construction		
NZD	979 899	Auckland International Airport Ltd^	4 556	0,25
		Nouvelle-Zélande – Total	**5 041**	**0,27**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,71 %)		
		Services commerciaux		
CNH	39 300	Anhui Expressway Co Ltd 'A'	82	0,00
HKD	288 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'^	457	0,02
CNH	1 806 300	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	1 316	0,07
CNH	33 400	China Merchants Port Group Co Ltd 'A'	96	0,01
CNH	51 000	Dongguan Development Holdings Co Ltd 'A'	84	0,00
CNH	171 400	Fujian Expressway Development Co Ltd 'A'	86	0,00
CNH	71 900	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	117	0,01
HKD	180 400	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	198	0,01
CNH	181 300	Guangzhou Port Co Ltd 'A'	86	0,00
CNH	90 600	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	175	0,01
HKD	732 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	891	0,05
CNH	89 700	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd 'A'	72	0,00
CNH	120 800	Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd 'A'	91	0,01
CNH	456 500	Liaoning Port Co Ltd 'A'	110	0,01
CNH	355 000	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	187	0,01
CNH	56 900	Qingdao Port International Co Ltd 'A'	68	0,00
HKD	462 000	Qingdao Port International Co Ltd 'H'	422	0,02
CNH	128 500	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	168	0,01
CNH	500 900	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	393	0,02
HKD	476 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^	313	0,02
CNH	298 800	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	167	0,01
CNH	131 800	Tianjin Port Co Ltd 'A'	89	0,01
		Ingénierie et construction		
HKD	1 196 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^	429	0,02
CNH	311 700	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	449	0,02
HKD	2 896 100	China Tower Corp Ltd 'H'	4 185	0,23
CNH	97 100	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	133	0,01
HKD	144 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'^	195	0,01
CNH	111 100	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	504	0,03
		Gaz		
HKD	833 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'^	466	0,03
CNH	125 800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	345	0,02
CNH	84 600	Guizhou Gas Group Corp Ltd 'A'	84	0,00
CNH	123 800	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A'	142	0,01
CNH	161 700	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	169	0,01
CNH	34 600	Top Resource Energy Co Ltd 'A'	29	0,00
		Transport		
CNH	837 700	Daqin Railway Co Ltd 'A'	674	0,04
CNH	282 100	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	121	0,01
HKD	958 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'^	281	0,01
CNH	90 800	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	92	0,00
CNH	170 500	Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A'	109	0,01
		Eau		
CNH	355 050	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	159	0,01
CNH	121 800	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	121	0,01
CNH	100 100	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	66	0,00
		République populaire de Chine – Total	**14 421**	**0,78**
		Philippines (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
		Services commerciaux		
PHP	696 890	International Container Terminal Services Inc	6 276	0,34
		Électricité		
PHP	166 780	Manila Electric Co	1 658	0,09
		Philippines – Total	**7 934**	**0,43**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
		Électricité		
EUR	256 858	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	968	0,05
		Portugal – Total	**968**	**0,05**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
		Électricité		
KRW	162 309	Korea Electric Power Corp	4 848	0,26
		Gaz		
KRW	16 296	Korea Gas Corp	477	0,02
KRW	1 287	Samchully Co Ltd	111	0,01
		République de Corée du Sud – Total	**5 436**	**0,29**
		Fédération de Russie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Électricité		
RUB	282 000 223	Federal Grid Co - Rosseti PJSC*	-	0,00
RUB	21 118 366	Inter RAO UES PJSC*	3	0,00
RUB	50 707	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)*	-	0,00
		Gazoducs/Oléoducs		
RUB	87 000	Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**3**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Électricité		
SAR	468 777	Saudi Electricity Co	2 004	0,11
		Arabie saoudite – Total	**2 004**	**0,11**

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
		Services commerciaux		
USD	2 537 200	Hutchison Port Holdings Trust 'U'^	533	0,03
		Télécommunications		
SGD	1 864 600	NETLINK NBN TRUST^	1 404	0,07
		Singapour – Total	**1 937**	**0,10**
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,82 %)		
		Électricité		
EUR	254 575	Redeia Corp SA	4 587	0,25
		Ingénierie et construction		
EUR	438 099	Aena SME SA	11 908	0,64
EUR	352 376	Cellnex Telecom SA	10 994	0,60
		Gaz		
EUR	142 069	Enagas SA	2 257	0,12
EUR	59 354	Naturgy Energy Group SA	1 800	0,10
		Espagne – Total	**31 546**	**1,71**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
		Ingénierie et construction		
CHF	11 903	Flughafen Zurich AG	3 517	0,19
		Suisse – Total	**3 517**	**0,19**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
		Transport		
TWD	1 228 000	Taiwan High Speed Rail Corp	1 092	0,06
		Taïwan – Total	**1 092**	**0,06**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,51 %)		
		Services commerciaux		
THB	4 542 900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	724	0,04
		Ingénierie et construction		
THB	2 355 800	Airports of Thailand PCL NVDR^	3 005	0,16
		Sociétés d'investissement immobilier		
THB	2 149 300	3BB Internet Infrastructure Fund 'F'^	449	0,02
		Télécommunications		
THB	3 362 628	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	967	0,05
THB	568 000	Thaicom PCL NVDR^	168	0,01
		Transport		
THB	6 010 910	BTS Group Holdings PCL NVDR^	546	0,03
		Eau		
THB	1 078 000	TTW PCL NVDR^	302	0,02
		Thaïlande – Total	**6 161**	**0,33**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
		Ingénierie et construction		
TRY	109 998	TAV Havalimanlari Holding AS^	693	0,04
		Gaz		
TRY	417 880	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	286	0,01
		Turquie – Total	**979**	**0,05**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
		Services commerciaux		
AED	580 453	Abu Dhabi Ports Co PJSC	724	0,04
AED	1 194 645	Salik Co PJSC	1 945	0,10
		Électricité		
AED	5 547 298	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	4 198	0,23
		Émirats arabes unis – Total	**6 867**	**0,37**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,28 %)		
		Électricité		
GBP	3 111 260	National Grid Plc	46 600	2,52
GBP	40 111	Telecom Plus Plc^	936	0,05
		Ingénierie et construction		
GBP	604 926	Helios Towers Plc	1 189	0,06
		Gaz		
GBP	3 146 187	Centrica Plc^	7 411	0,40
		Transport		
GBP	384 520	Firstgroup Plc	1 061	0,06
		Eau		
GBP	271 585	Pennon Group Plc^	1 850	0,10
GBP	165 466	Severn Trent Plc	6 046	0,32
GBP	430 354	United Utilities Group Plc	6 788	0,37
		Royaume-Uni – Total	**71 881**	**3,88**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 64,40 %)		
		Électricité		
USD	38 062	ALLETE Inc	2 563	0,14
USD	161 183	Alliant Energy Corp^	10 770	0,58
USD	169 140	Ameren Corp	17 256	0,93
USD	335 309	American Electric Power Co Inc	40 324	2,18
USD	50 106	Avista Corp	1 907	0,10
USD	44 917	Black Hills Corp	2 849	0,15
USD	407 977	CenterPoint Energy Inc	15 601	0,84
USD	187 108	CMS Energy Corp	13 762	0,74
USD	225 989	Consolidated Edison Inc	22 014	1,19
USD	534 931	Dominion Energy Inc	31 395	1,70
USD	487 702	Duke Energy Corp^	60 621	3,28
USD	238 839	Edison International	13 227	0,72

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 64,40 %) (suite)		
		Électricité (suite)		
USD	280 249	Entergy Corp	26 929	1,46
USD	144 045	Evergy Inc	11 064	0,60
USD	231 018	Eversource Energy	17 051	0,92
USD	633 690	Exelon Corp	29 226	1,58
USD	344 523	FirstEnergy Corp^	15 790	0,85
USD	102 650	Hawaiian Electric Industries Inc^	1 193	0,06
USD	33 904	IDACORP Inc^	4 374	0,24
USD	23 014	MGE Energy Inc	1 907	0,10
USD	1 294 390	NextEra Energy Inc	105 363	5,69
USD	38 008	Northwestern Energy Group Inc	2 268	0,12
USD	125 815	OGE Energy Corp^	5 553	0,30
USD	1 378 946	PG&E Corp	22 008	1,19
USD	75 277	Pinnacle West Capital Corp	6 664	0,36
USD	67 696	Portland General Electric Co	3 092	0,17
USD	465 189	PPL Corp	16 989	0,92
USD	313 029	Public Service Enterprise Group Inc	25 218	1,36
USD	409 100	Sempra^	37 613	2,03
USD	691 944	Southern Co	65 070	3,52
USD	60 547	TXNM Energy Inc	3 439	0,19
USD	200 154	WEC Energy Group Inc	22 363	1,21
USD	371 458	Xcel Energy Inc	30 151	1,63
		Gaz		
USD	99 117	Atmos Energy Corp	17 020	0,92
USD	13 679	Chesapeake Utilities Corp^	1 741	0,10
USD	127 243	MDU Resources Group Inc^	2 441	0,13
USD	295 940	NiSource Inc	12 462	0,67
USD	25 176	Northwest Natural Holding Co^	1 146	0,06
USD	36 714	ONE Gas Inc^	2 944	0,16
USD	36 654	Spire Inc^	3 167	0,17
		Internet		
USD	27 044	Cogent Communications Holdings Inc^	1 116	0,06
		États-Unis (31 octobre 2024 : 64,40 %) (suite)		
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	138 220	Cheniere Energy Inc	29 303	1,59
USD	1 220 441	Kinder Morgan Inc^	31 963	1,73
USD	392 847	ONEOK Inc^	26 321	1,42
USD	134 449	Targa Resources Corp	20 710	1,12
USD	764 764	Williams Cos Inc	44 257	2,39
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	293 793	American Tower Corp (Reit)	52 583	2,84
USD	271 881	Crown Castle Inc (Reit)	24 529	1,32
USD	67 314	SBA Communications Corp (Reit)	12 889	0,70
		Télécommunications		
USD	31 143	Globalstar Inc^	1 694	0,09
USD	60 843	Iridium Communications Inc^	1 165	0,06
USD	71 384	Viasat Inc^	2 843	0,16
		Transport		
USD	1 178 881	CSX Corp	42 463	2,29
USD	141 609	Norfolk Southern Corp	40 129	2,17
USD	375 162	Union Pacific Corp	82 675	4,47
		Eau		
USD	23 417	American States Water Co	1 670	0,09
USD	122 130	American Water Works Co Inc	15 685	0,85
USD	36 949	California Water Service Group	1 640	0,09
USD	176 069	Essential Utilities Inc	6 872	0,37
USD	19 367	H2O America	896	0,05
		États-Unis – Total	**1 167 938**	**63,12**
Total des investissements en actions			**1 840 948**	**99,49**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 840 948**	**99,49**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Canada					
9	CAD	2 205	S&P TSX 60 Index Futures December 2025	58	0,01
Canada – Total				**58**	**0,01**

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)					
Allemagne					
248	EUR	1 809	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	24	0,00
Allemagne – Total				**24**	**0,00**
États-Unis					
59	USD	4 895	XAU Utilities Futures December 2025	213	0,01
États-Unis d'Amérique – Total				**213**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**295**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**295**	**0,02**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
USD	152 555	GBP	113 812	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	17 193	GBP	8 396	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
AUD	5 403	GBP	2 639	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	3 712 424	GBP	18 390	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD	320	GBP	138	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	1 133	GBP	488	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NZD	157	GBP	68	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CLP							
CLP	309 636	GBP	240	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
CLP	1 823 171	GBP	1 412	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
CLP	1 944 602	GBP	1 532	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD	470	GBP	272	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	219	GBP	126	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	654	GBP	384	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	74 387	GBP	3 010	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	33 400	GBP	1 351	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	158 091	GBP	6 382	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	147 428	GBP	5 921	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	153 935	GBP	6 228	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	216 212	GBP	8 778	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en BRL							
BRL	20 962	GBP	2 902	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
BRL	102 437	GBP	14 179	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD	42 775	GBP	22 924	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CAD	225 701	GBP	120 814	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CAD	119 867	GBP	65 202	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	5 572	GBP	3 031	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	243	GBP	132	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	3 496	GBP	1 902	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	734	GBP	689	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	365	GBP	342	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	2 032	GBP	1 913	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	1 798	GBP	1 694	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CNH							
CNH	430	GBP	45	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CNH	6 102	GBP	639	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD	72 179	GBP	6 926	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
HKD	46 672	GBP	4 479	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en KRW							
KRW	3 359 302	GBP	1 779	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	863 137	GBP	457	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	6 531 447	GBP	3 411	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	10 340 815	GBP	5 510	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
KRW	3 125 273	GBP	1 667	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en INR							
INR	367 926	GBP	3 088	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
INR	436 400	GBP	3 664	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en IDR							
IDR	12 318 988	GBP	550	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en IDR (suite)							
IDR	3 678 949	GBP	164	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
IDR	17 804 805	GBP	797	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
IDR	592 987	GBP	27	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	18 057	JPY	3 605 250	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 368 118	JPY	273 157 636	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	25	0,00
GBP	592	JPY	118 282	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	4 478	JPY	887 068	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	8 395	JPY	1 694 071	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	505	CHF	531	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	10 949	JPY	2 210 784	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	686	COP	3 492 632	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	29 185	COP	148 659 364	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	15 726	BRL	112 040	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	549 098	BRL	3 912 117	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	1	0,00
GBP	7 158	INR	835 979	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	717 251	INR	83 768 946	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	235 380	MXN	5 754 140	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	251	SGD	428	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	24 887	SGD	42 464	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	586	CLP	725 225	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	43 607	CLP	53 970 996	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	31 566	IDR	690 860 218	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	148 444	PHP	11 261 686	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	3	0,00
GBP	215	TRY	12 154	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	17 153	TRY	969 514	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	294	TWD	11 896	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	20 885	TWD	843 542	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**29**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en COP							
COP	725 479	GBP	138	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
COP	3 720 783	GBP	711	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
COP	148 659 364	GBP	29 300	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	3 685	GBP	3 221	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	8 151	GBP	7 125	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	21 269	GBP	18 713	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MYR							
MYR	17 104	GBP	3 028	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MYR (suite)							
MYR	4 808	GBP	859	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
MYR	15 082	GBP	2 738	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en PHP							
PHP	20 863	GBP	268	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
PHP	54 851	GBP	703	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
PHP	246 842	GBP	3 148	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en THB							
THB	25 286	GBP	587	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
THB	122 937	GBP	2 820	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
THB	132 408	GBP	3 050	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
THB	79 519	GBP	1 870	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en TRY							
TRY	5 203	GBP	91	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
TRY	25 414	GBP	443	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
TRY	26 557	GBP	464	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
TRY	33 664	GBP	596	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
TRY	46 894	GBP	826	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
TRY	21 535	GBP	378	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en TWD							
TWD	4 622	GBP	114	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
TWD	22 512	GBP	555	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
TWD	14 114	GBP	349	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**37**	**0,00**
USD	1 007 558	GBP	766 824	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	30 154	GBP	15 029	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	16 003	GBP	7 976	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	744	GBP	371	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	32	GBP	16	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	467	GBP	233	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	1 522 923	GBP	7 628	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	9 949 301	GBP	50 222	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
JPY	4 286 285	GBP	21 234	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en JPY (suite)							
JPY	199 251	GBP	987	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	8 700	GBP	43	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	125 016	GBP	619	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD	3 379	GBP	1 474	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NZD	7	GBP	3	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NZD	98	GBP	43	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD	31	GBP	18	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SGD	1	GBP	1	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SGD	19	GBP	11	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	136 534	GBP	5 585	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	86 116	GBP	3 523	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	4 003	GBP	164	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	175	GBP	7	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	2 512	GBP	103	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en BRL							
BRL	66 668	GBP	9 367	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	1 213	GBP	1 153	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	1 039	GBP	988	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	48	GBP	46	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	2	GBP	2	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	30	GBP	29	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CNH							
CNH	18 045	GBP	1 932	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CNH	839	GBP	90	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CNH	37	GBP	4	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CNH	526	GBP	56	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD	138 356	GBP	13 556	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
HKD	6 431	GBP	630	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en HKD (suite)							
HKD	281	GBP	28	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
HKD	4 035	GBP	395	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CLP							
CLP	899 824	GBP	728	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en COP							
COP	2 501 320	GBP	492	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en PHP							
PHP	228 072	GBP	3 006	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
PHP	181 294	GBP	2 350	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en TRY							
TRY	16 563	GBP	293	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	24 364	GBP	21 436	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 133	GBP	996	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	49	GBP	44	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	711	GBP	625	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	20 165	TWD	823 983	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	1 296 678	EUR	1 483 381	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	664 106	INR	79 156 738	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	84 176	KRW	158 779 408	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	2 360	THB	101 819	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	103 692	THB	4 470 305	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	88 426	NZD	205 199	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	63 018	CHF	67 170	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	817 645	HKD	8 521 347	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(22)	(0,00)
GBP	30 222	IDR	678 578 667	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	158 053	MYR	893 428	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	37	TRY	2 139	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	15 942	TRY	914 147	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	337 878	USD	452 899	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
GBP	20 251 037	USD	27 144 712	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(538)	(0,03)
GBP	116 007	CNH	1 107 648	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	247 373	MXN	6 113 792	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	1 217	BRL	8 801	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	519 400	BRL	3 757 303	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(15)	(0,00)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	403	CLP	518 326	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	43 081	CLP	55 333 649	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	23 238	SGD	40 148	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	313	TWD	12 793	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	485 612	AUD	994 400	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
GBP	86 259	CAD	160 959	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	4 060 848	CAD	7 577 417	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(73)	(0,01)
GBP	24 761	COP	130 725 296	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	127 226	PHP	9 933 105	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	205	AUD	420	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	225	BRL	1 628	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	1 780	CAD	3 322	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	27	CHF	28	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	19	CLP	24 044	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	50	CNH	474	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	11	COP	56 368	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	553	EUR	633	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	348	HKD	3 625	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	13	IDR	285 772	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	285	INR	33 895	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
GBP	36	KRW	67 047	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	105	MXN	2 594	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	67	MYR	373	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	38	NZD	88	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	55	PHP	4 260	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	10	SGD	17	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	46	THB	1 964	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	8 840	USD	11 849	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	643	COP	3 414 479	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	2 488	NZD	5 745	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 608	AUD	3 279	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 733	BRL	12 588	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	13 895	CAD	26 089	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	207	CHF	222	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	139	CLP	180 896	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	382	CNH	3 664	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	83	COP	433 288	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	4 345	EUR	4 979	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 700	HKD	28 298	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	98	IDR	2 185 229	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	2 189	INR	262 228	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
GBP	271	KRW	513 492	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	769	MXN	19 123	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	526	MYR	2 990	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	303	NZD	699	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	418	PHP	32 631	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	77	SGD	133	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	357	THB	15 540	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	53	TRY	3 039	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	68	TWD	2 780	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	69 408	USD	93 524	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	122 352	CAD	229 863	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	4 652	THB	203 150	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	555 182	USD	748 457	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
GBP	7 039	PHP	553 619	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	41 479	JPY	8 401 665	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	530	TRY	30 325	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 843	CHF	1 972	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	34 218	EUR	39 404	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	3 456	PHP	268 377	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3 424	KRW	6 504 318	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3 640	KRW	6 918 737	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	15 310	AUD	31 619	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	4 940	PHP	385 402	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	22 260	HKD	232 357	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	497	TRY	28 328	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	751	SGD	1 302	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	15 136	BRL	109 549	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	6 670	KRW	12 715 142	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3 042	AUD	6 269	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	3 178	BRL	23 000	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	25 197	CAD	47 412	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	389	CHF	412	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	248	CLP	317 406	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	723	CNH	6 904	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	157	COP	817 768	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	8 237	EUR	9 475	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	5 110	HKD	53 253	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	179	IDR	3 994 478	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	4 157	INR	490 623	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
GBP	584	KRW	1 114 267	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	1 375	MXN	33 972	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	942	MYR	5 346	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	555	NZD	1 295	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	845	PHP	66 009	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	143	SGD	248	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	638	THB	27 920	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	89	TRY	5 088	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	122	TWD	4 994	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	130 687	USD	175 341	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	17 555	INR	2 057 912	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
GBP	839	IDR	18 630 895	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	14 645	AUD	30 123	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	528	TRY	29 921	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	715	COP	3 726 507	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	3 176	CNH	30 126	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 730	KRW	5 223 480	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	2 230	CHF	2 356	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	34 715	EUR	39 695	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 008	TRY	56 555	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	925	COP	4 719 114	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	514	TRY	28 842	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	891	COP	4 587 108	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	4 074	AUD	8 215	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	4 322	BRL	30 846	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	32 924	CAD	60 913	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	339	CLP	424 817	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	963	CNH	9 074	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	224	COP	1 155 104	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	10 884	EUR	12 391	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6 759	HKD	69 723	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	238	IDR	5 253 035	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	5 508	INR	645 751	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00
GBP	772	KRW	1 468 922	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	1 793	MXN	43 853	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 269	MYR	7 080	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	749	NZD	1 720	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 092	PHP	85 816	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	190	SGD	326	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	830	THB	35 581	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	136	TRY	7 624	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	163	TWD	6 607	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	170 777	USD	226 750	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	3 857	KRW	7 260 810	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	12 960	BRL	91 802	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	1 003	CLP	1 249 265	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	675	COP	3 470 593	State Street Bank and Trust Company	06/11/2025	-	0,00
GBP	717	IDR	15 734 884	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	16 449	INR	1 926 126	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	-	0,00

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	2 354	KRW	4 431 047	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3 775	MYR	20 951	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	3 281	PHP	255 023	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	482	TWD	19 519	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	335	CNH	3 130	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	126 194	CNH	1 178 672	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	5 620	HKD	57 362	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	881 657	HKD	8 999 099	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	22 352 096	USD	29 369 448	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	536 530	AUD	1 076 503	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 412 764	JPY	285 190 146	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	947	NZD	2 170	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	95 305	NZD	218 425	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 606	MYR	8 841	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	164 999	MYR	908 255	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	65 974	CHF	69 360	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	71	THB	3 013	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	113 854	THB	4 828 386	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	19 772	CAD	36 350	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	4 244 441	CAD	7 803 001	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 421 070	EUR	1 615 205	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	106 630	KRW	200 122 609	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(764)**	**(0,04)**
Catégorie d'Actions couverte en IDR							
IDR	11 377 227	GBP	520	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en INR							
INR	83 768 946	GBP	718 769	State Street Bank and Trust Company	07/11/2025	(1)	(0,00)
INR	1 396 286	GBP	11 954	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(766)**	**(0,04)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(729)**	**(0,04)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 841 280	99,51
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(766)	(0,04)
Trésorerie et marge de trésorerie			10 011	0,54
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,03 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,03 %)**		
66 557	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	67	0,00
142 443	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	187	0,01
Total des équivalents de trésorerie			254	0,01
Autres actifs et passifs			(326)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**1 850 453**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˙ Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,30
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,01
Autres actifs	0,67
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	9 431
Contrats de change à terme de gré à gré	89 601

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
		Bermudes (31 octobre 2024 : 1,56 %)		
		Produits forestiers et papier		
HKD	2 306 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1 653	1,72
		Bermudes – Total	**1 653**	**1,72**
		Brésil (31 octobre 2024 : 10,21 %)		
		Matériaux de construction		
BRL	856 288	Dexco SA	852	0,89
		Produits forestiers et papier		
BRL	470 585	Suzano SA	4 272	4,43
		Emballages et contenants		
BRL	1 698 044	Klabin SA	5 689	5,90
		Brésil – Total	**10 813**	**11,22**
		Canada (31 octobre 2024 : 5,67 %)		
		Matériaux de construction		
CAD	60 217	West Fraser Timber Co Ltd^	3 679	3,82
		Canada – Total	**3 679**	**3,82**
		Chili (31 octobre 2024 : 3,17 %)		
		Produits forestiers et papier		
CLP	1 619 356	Empresas CMPC SA	2 337	2,42
		Chili – Total	**2 337**	**2,42**
		Finlande (31 octobre 2024 : 8,34 %)		
		Produits forestiers et papier		
EUR	169 175	UPM-Kymmene Oyj	4 546	4,72
		Emballages et contenants		
EUR	490 391	Stora Enso Oyj 'R'^	5 716	5,93
		Finlande – Total	**10 262**	**10,65**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 1,69 %)		
		Irlande (31 octobre 2024 : 6,59 %)		
		Emballages et contenants		
USD	103 952	Smurfit WestRock Plc	3 838	3,98
		Irlande – Total	**3 838**	**3,98**
		Japon (31 octobre 2024 : 12,68 %)		
		Produits forestiers et papier		
JPY	192 600	Nippon Paper Industries Co Ltd	1 443	1,50
JPY	904 000	Oji Holdings Corp	4 567	4,74
		Constructeurs de logements		
JPY	340 600	Sumitomo Forestry Co Ltd^	3 554	3,69
		Japon – Total	**9 564**	**9,93**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 1,81 %)		
		Produits forestiers et papier		
CNH	2 230 004	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	4 452	4,62
		République populaire de Chine – Total	**4 452**	**4,62**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 1,27 %)		
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 2,56 %)		
		Produits forestiers et papier		
ZAR	1 719 167	Sappi Ltd	2 250	2,33
		Afrique du Sud – Total	**2 250**	**2,33**
		Suède (31 octobre 2024 : 8,38 %)		
		Matériaux de construction		
SEK	340 471	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	4 546	4,72
		Produits forestiers et papier		
SEK	101 977	Holmen AB 'B'^	3 859	4,00
		Emballages et contenants		
SEK	277 115	Billerud Aktiebolag^	2 568	2,67
		Suède – Total	**10 973**	**11,39**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Emballages et contenants		
THB	6 807 200	SCG Packaging PCL NVDR	3 831	3,98
		Thaïlande – Total	**3 831**	**3,98**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,62 %)		
		Produits forestiers et papier		
GBP	320 189	Mondi Plc^	3 577	3,71
		Royaume-Uni – Total	**3 577**	**3,71**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 32,08 %)		
		Produits forestiers et papier		
USD	72 338	International Paper Co^	2 795	2,90
USD	103 739	Sylvamo Corp	4 212	4,37

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 32,08 %) (suite)		
		Emballages et contenants		
USD	146 927	Clearwater Paper Corp	2 593	2,69
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	199 892	PotlatchDeltic Corp (Reit)^	7 996	8,30
USD	239 584	Rayonier Inc (Reit)	5 288	5,49
USD	223 146	Weyerhaeuser Co (Reit)	5 132	5,33
		États-Unis – Total	**28 016**	**29,08**
Total des investissements en actions			**95 245**	**98,85**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**95 245**	**98,85**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Allemagne					
11	EUR	381	STOXX Europe Mid 200 December 2025	4	0,01
Allemagne – Total				**4**	**0,01**
États-Unis					
17	USD	207	Micro E-mini Russell 2000 Index Futures December 2025	3	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**3**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**7**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**7**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	95 252	98,86
Trésorerie et marge de trésorerie	368	0,38
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
43 773 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	44	0,04
Total des équivalents de trésorerie	44	0,04
Autres actifs et passifs	692	0,72
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**96 356**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,78
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,05
Autres actifs	1,16
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	597

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,89 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,89 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,68 %)		
		Matériaux de construction		
EUR	484 349	Wienerberger AG	14 390	0,61
		Autriche – Total	**14 390**	**0,61**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,65 %)		
		Eau		
HKD	50 550 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd^	16 260	0,69
		Bermudes – Total	**16 260**	**0,69**
		Brésil (31 octobre 2024 : 5,87 %)		
		Eau		
BRL	7 658 856	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	187 491	7,98
BRL	3 166 350	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	22 219	0,95
BRL	4 082 410	Cia De Sanena Do Parana	26 139	1,11
		Brésil – Total	**235 849**	**10,04**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,34 %)		
		Matériaux de construction		
HKD	4 077 000	China Lesso Group Holdings Ltd	2 334	0,10
		Eau		
USD	243 630	Consolidated Water Co Ltd^	8 286	0,35
		Îles Caïmans – Total	**10 620**	**0,45**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Produits chimiques		
EUR	516 878	Kemira Oyj^	11 395	0,49
		Finlande – Total	**11 395**	**0,49**
		France (31 octobre 2024 : 4,07 %)		
		Inde (31 octobre 2024 : 2,90 %)		
		Produits chimiques		
INR	281 115	Supreme Industries Ltd	12 073	0,51
		Ingénierie et construction		
INR	736 388	VA Tech Wabag Ltd	11 731	0,50
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	778 194	Astral Ltd	12 712	0,54
		Inde (31 octobre 2024 : 2,90 %) (suite)		
		Fabrication de produits en métal/matériel (suite)		
INR	3 520 002	Electrosteel Castings Ltd	3 618	0,16
INR	990 271	Jindal Saw Ltd	1 955	0,08
		Productions diverses		
INR	2 203 647	Jain Irrigation Systems Ltd	1 278	0,06
		Inde – Total	**43 367**	**1,85**
		Irlande (31 octobre 2024 : 3,32 %)		
		Contrôle environnemental		
USD	704 378	Pentair Plc	74 911	3,19
		Irlande – Total	**74 911**	**3,19**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,76 %)		
		Machines diverses		
EUR	350 656	Interpump Group SpA^	18 091	0,77
		Italie – Total	**18 091**	**0,77**
		Japon (31 octobre 2024 : 2,35 %)		
		Contrôle environnemental		
JPY	916 600	Kurita Water Industries Ltd^	34 854	1,48
JPY	281 000	Nomura Micro Science Co Ltd	7 196	0,31
		Machines diverses		
JPY	214 100	Organo Corp^	18 456	0,79
		Japon – Total	**60 506**	**2,58**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 1,06 %)		
		Productions diverses		
EUR	682 587	Aalberts NV^	21 729	0,93
		Pays-Bas – Total	**21 729**	**0,93**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
		Contrôle environnemental		
CNH	4 733 600	Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2 898	0,12
		Machines diverses		
CNH	390 700	Jingjin Equipment Inc 'A'	836	0,04
		Eau		
CNH	7 190 500	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	3 220	0,14
CNH	3 897 900	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	3 864	0,16
CNH	1 257 900	Jiangxi Hongcheng Environment Co Ltd 'A'	1 618	0,07
CNH	1 926 600	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A'	3 360	0,14
		République populaire de Chine – Total	**15 796**	**0,67**

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,89 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,51 %)		
		Accessoires d'ameublement		
KRW	226 077	Coway Co Ltd	14 154	0,60
		République de Corée du Sud – Total	**14 154**	**0,60**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 0,64 %)		
		Ingénierie et construction		
SAR	201 048	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	8 068	0,35
		Eau		
SAR	549 875	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	6 179	0,26
		Arabie saoudite – Total	**14 247**	**0,61**
		Suisse (31 octobre 2024 : 7,24 %)		
		Matériaux de construction		
CHF	43 339	Belimo Holding AG	46 754	1,99
CHF	125 433	Geberit AG	91 721	3,91
		Machines diverses		
CHF	340 976	Georg Fischer AG^	24 063	1,02
		Productions diverses		
CHF	74 689	Sulzer AG^	12 486	0,53
		Suisse – Total	**175 024**	**7,45**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
		Ingénierie et construction		
TWD	987 000	Kuo Toong International Co Ltd	1 856	0,08
		Taïwan – Total	**1 856**	**0,08**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
		Investissement et services immobiliers		
THB	4 582 700	Amata Corp PCL NVDR^	2 041	0,09
		Thaïlande – Total	**2 041**	**0,09**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 12,69 %)		
		Eau		
GBP	7 452 988	Pennon Group Plc^	50 772	2,16
GBP	3 316 693	Severn Trent Plc	121 186	5,16
GBP	8 621 341	United Utilities Group Plc	135 982	5,79
		Royaume-Uni – Total	**307 940**	**13,11**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 55,80 %)		
		Produits chimiques		
USD	337 259	Ecolab Inc	86 473	3,68
USD	91 507	Hawkins Inc^	12 980	0,55
		États-Unis (31 octobre 2024 : 55,80 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros		
USD	1 235 547	Core & Main Inc 'A'^	64 471	2,74
		Électricité		
USD	184 674	Otter Tail Corp^	14 261	0,61
		Électronique		
USD	254 779	Badger Meter Inc	45 975	1,96
		Contrôle environnemental		
USD	461 940	Energy Recovery Inc^	7 904	0,34
USD	263 519	Montrose Environmental Group Inc^	6 820	0,29
USD	1 368 574	Veralto Corp	135 051	5,75
		Outillage et machines-outils		
USD	333 599	Franklin Electric Co Inc	31 615	1,35
		Machines diverses		
USD	92 949	Lindsay Corp^	10 340	0,44
USD	1 349 414	Mueller Water Products Inc 'A'	34 626	1,47
USD	236 340	Watts Water Technologies Inc 'A'^	64 426	2,74
USD	1 280 624	Xylem Inc	193 182	8,23
USD	1 263 368	Zurn Elkay Water Solutions Corp^	59 517	2,54
		Fabrication de produits en métal/matériel		
USD	617 326	Advanced Drainage Systems Inc^	86 456	3,68
USD	81 501	Valmont Industries Inc^	33 695	1,44
		Services pétroliers et gaziers		
USD	1 650 089	Select Water Solutions Inc^	19 075	0,81
USD	1 076 021	TETRA Technologies Inc^	7 597	0,33
		Eau		
USD	613 873	American States Water Co	43 775	1,87
USD	1 345 640	American Water Works Co Inc	172 820	7,36
USD	941 485	California Water Service Group^	41 783	1,78
USD	2 601 091	Essential Utilities Inc	101 521	4,32
USD	524 870	H2O America^	24 275	1,03
USD	284 924	Middlesex Water Co^	16 375	0,70
		États-Unis – Total	**1 315 013**	**56,01**
Total des investissements en actions			**2 353 189**	**100,22**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**2 353 189**	**100,22**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
24	EUR	1 502	Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Services Index Futures December 2025	15	0,00
Allemagne – Total				**15**	**0,00**
États-Unis					
29	USD	2 407	XAU Utilities Futures December 2025	105	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**105**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**120**	**0,00**
États-Unis					
5	USD	1 695	S&P MID 400 E-mini December 2025	(33)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(33)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(33)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**87**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 353 309	100,22
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(33)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	6 525	0,28
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
1 104 GBP BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund~	1	0,00
Total des équivalents de trésorerie	1	0,00
Autres actifs et passifs	(11 786)	(0,50)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**2 348 016**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,64
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	0,35
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	5 749

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	85 000	Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028	89	0,83
		Australie – Total	**89**	**0,83**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028	30	0,28
USD	40 000	NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	41	0,38
		Bermudes – Total	**71**	**0,66**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	40 000	Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	40	0,37
		Îles Vierges britanniques – Total	**40**	**0,37**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	120 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	118	1,10
USD	55 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	54	0,50
USD	122 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	111	1,03
USD	130 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	137	1,28
USD	60 000	Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	60	0,56
USD	35 000	Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	35	0,33
USD	60 000	GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	59	0,55
USD	45 000	goeasy Ltd 9.250% 01/12/2028	47	0,44
USD	70 000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	68	0,63
		Canada – Total	**689**	**6,42**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	65 000	Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	65	0,61
USD	105 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	105	0,98
		Îles Caïmans – Total	**170**	**1,59**
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	25 000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	25	0,23
USD	65 000	Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028	66	0,62
		France – Total	**91**	**0,85**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	30	0,28
		Irlande – Total	**30**	**0,28**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	40 000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	41	0,38
		Jersey – Total	**41**	**0,38**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	95 000	Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	72	0,67
		Luxembourg – Total	**72**	**0,67**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	55 000	Grifols SA 4.750% 15/10/2028	53	0,49
		Espagne – Total	**53**	**0,49**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	Atlantica Sustainable Infrastructure Ltd 4.125% 15/06/2028	29	0,27
USD	85 000	Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	85	0,79
USD	85 000	EG Global Finance Plc 12.000% 30/11/2028	93	0,87
USD	35 000	INEOS Finance Plc 6.750% 15/05/2028	33	0,31
USD	45 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	45	0,42
		Royaume-Uni – Total	**285**	**2,66**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	35 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	35	0,33
USD	30 000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	31	0,29
USD	27 000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	27	0,25
USD	32 000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	32	0,30
USD	25 000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	25	0,23
USD	45 000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	39	0,36
USD	60 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	60	0,56
USD	60 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	61	0,57
USD	60 000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	61	0,57
USD	20 000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	20	0,19
USD	40 000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	42	0,39
USD	40 000	ANGI Group LLC 3.875% 15/08/2028	37	0,34

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	50 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	50	0,47
USD	90 000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	90	0,84
USD	62 000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	62	0,58
USD	45 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	43	0,40
USD	35 000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	35	0,33
USD	42 000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	41	0,38
USD	120 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	118	1,10
USD	40 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	38	0,35
USD	60 000	B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028	56	0,52
USD	60 000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	61	0,57
USD	35 000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	35	0,33
USD	30 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.300% 15/03/2028	32	0,30
USD	30 000	Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028	30	0,28
USD	30 000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	30	0,28
USD	30 000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	30	0,28
USD	95 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	95	0,89
USD	105 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	105	0,98
USD	25 000	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.750% 15/07/2028	25	0,23
USD	55 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	51	0,48
USD	30 000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	30	0,28
USD	30 000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	30	0,28
USD	190 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	188	1,75
USD	23 000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	23	0,21
USD	38 000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	37	0,35
USD	60 000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	58	0,54
USD	35 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 4.625% 15/11/2028	35	0,33
USD	53 000	Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	53	0,49
USD	60 000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	60	0,56
USD	105 000	Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028	108	1,01
USD	70 000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	67	0,62
USD	75 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	75	0,70
USD	20 000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	19	0,18
USD	65 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	65	0,61
USD	75 000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	72	0,67
USD	45 000	CommScope LLC 7.125% 01/07/2028	45	0,42
USD	27 000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	27	0,25
USD	38 000	Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	39	0,36
USD	75 000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	62	0,58
USD	80 000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	70	0,65
USD	50 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	50	0,47
USD	30 000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	30	0,28
USD	42 000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 6.125% 15/06/2028	42	0,39
USD	30 000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	30	0,28
USD	30 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028	30	0,28
USD	95 000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	93	0,87
USD	190 000	DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	182	1,70
USD	75 000	DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	70	0,65
USD	37 000	Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	35	0,33
USD	50 000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	38	0,35
USD	25 000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	26	0,24
USD	60 000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	60	0,56
USD	55 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	57	0,53
USD	60 000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	58	0,54
USD	35 000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	31	0,29
USD	60 000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	60	0,56
USD	45 000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	44	0,41
USD	30 000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	29	0,27
USD	70 000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	68	0,63
USD	38 000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	38	0,35
USD	23 000	Forestar Group Inc 5.000% 01/03/2028	23	0,21
USD	120 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	120	1,12
USD	25 000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	26	0,24
USD	75 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 01/05/2028	75	0,70
USD	45 000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	44	0,41
USD	52 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	52	0,48
USD	30 000	Global Net Lease Inc 4.500% 30/09/2028	29	0,27
USD	35 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	34	0,32
USD	74 000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	74	0,69
USD	60 000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	58	0,54

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	23 000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	22	0,21
USD	20 000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	20	0,19
USD	42 000	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	42	0,39
USD	60 000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 01/03/2028	61	0,57
USD	38 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	38	0,35
USD	30 000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	30	0,28
USD	60 000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	60	0,56
USD	25 000	Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028	24	0,22
USD	22 000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	20	0,19
USD	45 000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	43	0,40
USD	20 000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	20	0,19
USD	23 000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	23	0,21
USD	38 000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	38	0,35
USD	63 000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	63	0,59
USD	35 000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	35	0,33
USD	20 000	KBR Inc 4.750% 30/09/2028	20	0,19
USD	45 000	Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	44	0,41
USD	38 000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	38	0,35
USD	40 000	LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	37	0,35
USD	38 000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	37	0,35
USD	35 000	LSB Industries Inc 6.250% 15/10/2028	35	0,33
USD	30 000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	30	0,28
USD	25 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	25	0,23
USD	30 000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028	31	0,29
USD	38 000	Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	39	0,36
USD	38 000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	37	0,35
USD	63 000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	63	0,59
USD	30 000	Mercer International Inc 12.875% 01/10/2028	25	0,23
USD	60 000	MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	60	0,56
USD	65 000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	61	0,57
USD	30 000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	30	0,28
USD	60 000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	59	0,55
USD	38 000	Navient Corp 4.875% 15/03/2028	37	0,35
USD	50 000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	50	0,47
USD	95 000	Newell Brands Inc 8.500% 01/06/2028	98	0,91
USD	75 000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	74	0,69
USD	25 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.450% 15/09/2028	23	0,21
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	45 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 2.750% 09/03/2028	42	0,39
USD	60 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/09/2028	60	0,56
USD	55 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.050% 15/09/2028	57	0,53
USD	23 000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	24	0,22
USD	55 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	55	0,51
USD	53 000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	52	0,48
USD	45 000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	43	0,40
USD	60 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	61	0,57
USD	165 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	157	1,46
USD	55 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	55	0,51
USD	62 000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	61	0,57
USD	75 000	PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	74	0,69
USD	35 000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	36	0,34
USD	30 000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	30	0,28
USD	25 000	Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	23	0,21
USD	38 000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	37	0,35
USD	42 000	RB Global Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	43	0,40
USD	30 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	31	0,29
USD	60 000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	61	0,57
USD	30 000	Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	28	0,26
USD	35 000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 15/02/2028	35	0,33
USD	45 000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	44	0,41
USD	155 000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	151	1,41
USD	23 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 6.500% 01/10/2028	23	0,21
USD	30 000	SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	30	0,28
USD	38 000	Starwood Property Trust Inc 5.250% 15/10/2028	38	0,35
USD	55 000	Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	54	0,50
USD	30 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	30	0,28
USD	38 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	39	0,36
USD	60 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	60	0,56
USD	35 000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	35	0,33
USD	75 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	74	0,69
USD	38 000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	37	0,35

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	47 000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	47	0,44
USD	170 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	170	1,58
USD	145 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	145	1,35
USD	55 000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	55	0,51
USD	30 000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	30	0,28
USD	159 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	162	1,51
USD	38 000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	37	0,35
USD	30 000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	30	0,28
USD	50 000	Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028	52	0,48
USD	38 000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	38	0,35
USD	127 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	127	1,18
USD	45 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	44	0,41
USD	110 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	113	1,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	40 000	Urban One Inc 7.375% 01/02/2028	20	0,19
USD	38 000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	39	0,36
USD	65 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	64	0,60
USD	30 000	Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	29	0,27
USD	30 000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	27	0,25
USD	102 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	103	0,96
USD	38 000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	38	0,35
USD	38 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	37	0,35
USD	60 000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	29	0,27
USD	50 000	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	50	0,47
		États-Unis – Total	**8 924**	**83,19**
		Total des investissements en titres de créance d'entreprise	**10 555**	**98,39**
		Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé	**10 555**	**98,39**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	42 215	USD	2 269	State Street Bank	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(-)**	**0,00**

	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 555	98,39
Trésorerie	9	0,08
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
2 168 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	217	2,02
Total des équivalents de trésorerie	217	2,02
Autres actifs et passifs	(53)	(0,49)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**10 728**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	9,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	86,51
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,97
Autres actifs	2,18
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	93	0,56
		Australie – Total	**93**	**0,56**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	25 000	Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028	26	0,16
		Autriche – Total	**26**	**0,16**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Azelis Finance NV 5.750% 15/03/2028	102	0,61
		Belgique – Total	**102**	**0,61**
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028	97	0,58
		République tchèque – Total	**97**	**0,58**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.000% 17/07/2028	104	0,62
		Danemark – Total	**104**	**0,62**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	101	0,61
EUR	100 000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	93	0,56
		Finlande – Total	**194**	**1,17**
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	99	0,59
EUR	100 000	Air France-KLM 8.125% 31/05/2028	112	0,67
EUR	100 000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	104	0,63
EUR	100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	101	0,61
EUR	100 000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	98	0,59
EUR	100 000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	104	0,63
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028	99	0,60
EUR	120 000	Crown European Holdings SACA 5.000% 15/05/2028	126	0,76
EUR	100 000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	97	0,58
EUR	100 000	Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028	97	0,58
EUR	100 000	Eramet SA 7.000% 22/05/2028	99	0,59
EUR	200 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	188	1,13
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	165 000	Forvia SE 3.750% 15/06/2028	165	0,99
EUR	100 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 0.625% 16/09/2028	93	0,56
EUR	200 000	Iliad Holding SAS 5.625% 15/10/2028	203	1,22
EUR	200 000	iliad SA 1.875% 11/02/2028	195	1,17
EUR	100 000	Loxam SAS 6.375% 15/05/2028	103	0,62
EUR	200 000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	207	1,24
EUR	100 000	Nexans SA 5.500% 05/04/2028	106	0,64
EUR	35 000	RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028	37	0,22
EUR	30 000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	31	0,19
EUR	200 000	Renault SA 2.500% 01/04/2028	198	1,19
EUR	100 000	Rexel SA 2.125% 15/06/2028	98	0,59
EUR	100 000	Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028	97	0,58
EUR	100 000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	99	0,59
EUR	100 000	Suez SACA 4.625% 03/11/2028	105	0,63
EUR	100 000	Teleperformance SE 5.250% 22/11/2028	106	0,64
EUR	100 000	Tereos Finance Groupe I SA 7.250% 15/04/2028	102	0,61
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	95	0,57
EUR	200 000	Valeo SE 1.000% 03/08/2028	190	1,14
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	97	0,58
EUR	200 000	Worldline SA 4.125% 12/09/2028	168	1,01
		France – Total	**3 819**	**22,94**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	97	0,58
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	99	0,59
EUR	100 000	Continental AG 4.000% 01/06/2028	103	0,62
EUR	100 000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	98	0,59
EUR	25 000	Deutsche Lufthansa AG 3.625% 03/09/2028	26	0,16
EUR	35 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 3.250% 01/09/2028	35	0,21
EUR	25 000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.000% 27/01/2028	26	0,16
EUR	25 000	E.ON SE 2.875% 26/08/2028	25	0,15
EUR	100 000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	95	0,57
EUR	100 000	Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028	99	0,59
EUR	100 000	Mahle GmbH 2.375% 14/05/2028	96	0,58
EUR	200 000	Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028	199	1,19
EUR	200 000	Schaeffler AG 4.250% 01/04/2028	204	1,23
EUR	100 000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	97	0,58
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 31/01/2028	96	0,58
EUR	50 000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	51	0,31
EUR	50 000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	51	0,31

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	94	0,56
EUR	100 000	ZF Finance GmbH 2.250% 03/05/2028	93	0,56
EUR	200 000	ZF Finance GmbH 3.750% 21/09/2028	192	1,15
		Allemagne – Total	**1 876**	**11,27**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	120 000	Public Power Corp SA 3.375% 31/07/2028	120	0,72
		Grèce – Total	**120**	**0,72**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	97	0,58
		Guernesey – Total	**97**	**0,58**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	97	0,58
EUR	50 000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	47	0,28
		Irlande – Total	**144**	**0,86**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Playtech Plc 5.875% 28/06/2028	100	0,60
		Île de Man – Total	**100**	**0,60**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	130 000	Agrifarma SpA 4.500% 31/10/2028	131	0,79
EUR	100 000	Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028	110	0,66
EUR	100 000	Fibercop SpA 6.875% 15/02/2028	107	0,64
EUR	200 000	Fibercop SpA 7.875% 31/07/2028	221	1,33
EUR	80 000	Flos B&b Italia SpA 10.000% 15/11/2028	83	0,50
EUR	120 000	Guala Closures SpA 3.250% 15/06/2028	117	0,70
EUR	200 000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.750% 15/01/2028	200	1,20
EUR	180 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	174	1,05
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	96	0,58
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	98	0,59
EUR	300 000	Mundys SpA 1.875% 12/02/2028	294	1,77
EUR	100 000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	102	0,61
EUR	160 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	172	1,03
EUR	175 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	195	1,17
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	96	0,58
		Italie (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Unipol Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	102	0,61
EUR	105 000	Webuild SpA 7.000% 27/09/2028	114	0,68
		Italie – Total	**2 412**	**14,49**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Asahi Group Holdings Ltd 0.541% 23/10/2028	94	0,57
EUR	175 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	172	1,03
EUR	260 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	267	1,60
		Japon – Total	**533**	**3,20**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	35 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	35	0,21
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	99	0,60
EUR	100 000	SES SA 2.000% 02/07/2028	98	0,59
EUR	100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028	100	0,60
EUR	100 000	Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26/08/2028	100	0,60
EUR	120 000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	112	0,67
		Luxembourg – Total	**544**	**3,27**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	105	0,63
EUR	100 000	Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028	97	0,58
EUR	100 000	Bunge Finance Europe BV 1.000% 24/09/2028	96	0,58
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	95	0,57
EUR	80 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	78	0,47
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	51	0,31
EUR	100 000	Enel Finance International NV 3.375% 23/07/2028	102	0,61
EUR	100 000	Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028	96	0,58
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 24/07/2028	96	0,58
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	99	0,59
EUR	100 000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	96	0,58
EUR	140 000	OI European Group BV 6.250% 15/05/2028	144	0,86
EUR	120 000	Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028	121	0,73
EUR	100 000	Stellantis NV 4.500% 07/07/2028	104	0,62

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	95	0,57
EUR	100 000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	95	0,57
		Pays-Bas – Total	**1 570**	**9,43**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	99	0,60
EUR	100 000	Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	97	0,58
EUR	100 000	Colonial SFL Socimi SA 1.350% 14/10/2028	97	0,58
EUR	100 000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	95	0,57
EUR	320 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	311	1,87
EUR	100 000	Grupo Antolin Irausa SA 3.500% 30/04/2028	67	0,40
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028	102	0,61
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	99	0,60
		Espagne – Total	**967**	**5,81**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028	96	0,58
EUR	100 000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	94	0,56
EUR	100 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	103	0,62
		Suède – Total	**293**	**1,76**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	180 000	BCP V Modular Services Finance II Plc 4.750% 30/11/2028	170	1,02
EUR	120 000	Brightstar Lottery Plc 2.375% 15/04/2028	118	0,71
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	99	0,60
EUR	100 000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	93	0,56
EUR	110 000	EG Global Finance Plc 11.000% 30/11/2028	120	0,72
EUR	100 000	INEOS Finance Plc 6.625% 15/05/2028	97	0,58
EUR	120 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 15/07/2028	121	0,73
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	94	0,56
EUR	170 000	Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028	167	1,00
EUR	53 333	PEU Fin Plc 7.250% 01/07/2028	55	0,33
EUR	100 000	Pinnacle Bidco Plc 8.250% 11/10/2028	105	0,63
		Royaume-Uni – Total	**1 239**	**7,44**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	105 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028	101	0,61
EUR	100 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	98	0,59
EUR	100 000	Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028	100	0,60
EUR	100 000	Belden Inc 3.875% 15/03/2028	100	0,60
EUR	120 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/07/2028	121	0,73
EUR	100 000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	94	0,57
EUR	150 000	IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	147	0,88
EUR	270 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	268	1,61
EUR	100 000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	99	0,60
EUR	100 000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	94	0,56
EUR	300 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	286	1,72
EUR	105 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	105	0,63
EUR	120 000	Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	117	0,70
EUR	100 000	Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22/11/2028	100	0,60
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	97	0,58
EUR	120 000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	110	0,66
		États-Unis – Total	**2 037**	**12,24**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**16 367**	**98,31**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**16 367**	**98,31**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			16 367	98,31
Trésorerie			9	0,05
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**		
1 221	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	132	0,79
Total des équivalents de trésorerie			132	0,79
Autres actifs et passifs			140	0,85
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**16 648**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	95,78
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,62
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,78
Autres actifs	2,82
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	20 000	Perenti Finance Pty Ltd 7.500% 26/04/2029	21	0,16
		Australie – Total	**21**	**0,16**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	45 000	ams-OSRAM AG 12.250% 30/03/2029	49	0,38
		Autriche – Total	**49**	**0,38**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	37 000	NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	40	0,31
		Bermudes – Total	**40**	**0,31**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	60 000	Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	57	0,45
		Îles Vierges britanniques – Total	**57**	**0,45**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	48	0,38
USD	29 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/09/2029	30	0,24
USD	70 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/06/2029	72	0,57
USD	21 000	Algoma Steel Inc 9.125% 15/04/2029	17	0,13
USD	40 000	Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	42	0,33
USD	19 000	Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 5.000% 15/06/2029	18	0,14
USD	30 000	Dye & Durham Ltd 8.625% 15/04/2029	28	0,22
USD	30 000	GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	29	0,23
USD	46 000	GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	46	0,36
USD	39 000	goeasy Ltd 7.625% 01/07/2029	39	0,31
USD	30 000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	30	0,23
USD	52 000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	49	0,38
USD	40 000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	39	0,31
USD	20 000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	20	0,16
USD	41 000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	40	0,31
		Canada – Total	**547**	**4,30**
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	79 000	Altice France SA 9.500% 01/11/2029	80	0,63
USD	30 000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	29	0,23
		France – Total	**109**	**0,86**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	90 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	88	0,69
		Irlande – Total	**88**	**0,69**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	50 000	Kedrion SpA 6.500% 01/09/2029	49	0,39
		Italie – Total	**49**	**0,39**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	120 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	135	1,06
		Japon – Total	**135**	**1,06**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	58 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.000% 31/03/2029	52	0,41
		Jersey – Total	**52**	**0,41**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	120 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	87	0,68
USD	40 000	SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029	40	0,32
		Luxembourg – Total	**127**	**1,00**
		Îles Marshall (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	42 000	Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	40	0,31
		Îles Marshall – Total	**40**	**0,31**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029	29	0,23
USD	37 000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	36	0,28
USD	50 000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	49	0,39
		Pays-Bas – Total	**114**	**0,90**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	73 000	Carnival Corp 5.125% 01/05/2029	74	0,58
USD	90 000	Carnival Corp 6.000% 01/05/2029	91	0,72
		Panama – Total	**165**	**1,30**

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	25 000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 01/06/2029	24	0,19
		Singapour – Total	**24**	**0,19**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	65 000	Belron UK Finance Plc 5.750% 15/10/2029	66	0,52
USD	45 000	Brightstar Lottery Plc 5.250% 15/01/2029	45	0,35
USD	40 000	INEOS Finance Plc 7.500% 15/04/2029	37	0,29
USD	22 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15/03/2029	21	0,17
USD	45 000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	47	0,37
USD	20 000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	20	0,16
USD	19 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 4.000% 15/06/2029	18	0,14
USD	85 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	83	0,65
		Royaume-Uni – Total	**337**	**2,65**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	30 000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	29	0,23
USD	37 000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	33	0,26
USD	31 000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	29	0,23
USD	65 000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	63	0,50
USD	23 000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	23	0,18
USD	79 000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	75	0,59
USD	31 000	Alta Equipment Group Inc 9.000% 01/06/2029	28	0,22
USD	24 000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	20	0,16
USD	15 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	13	0,10
USD	57 000	AMC Networks Inc 10.250% 15/01/2029	60	0,47
USD	58 000	American Airlines Inc 8.500% 15/05/2029	60	0,47
USD	175 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	176	1,38
USD	32 000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	30	0,24
USD	19 000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	18	0,14
USD	40 000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	40	0,31
USD	30 000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	29	0,23
USD	18 000	APi Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	17	0,13
USD	15 000	APi Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	15	0,12
USD	27 000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	26	0,20
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	25 000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	24	0,19
USD	66 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	62	0,49
USD	28 000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	23	0,18
USD	43 000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	42	0,33
USD	27 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	27	0,21
USD	25 000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029	24	0,19
USD	15 000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	15	0,12
USD	53 000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	50	0,39
USD	37 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	36	0,28
USD	45 000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	43	0,34
USD	58 000	Ball Corp 6.000% 15/06/2029	59	0,46
USD	28 000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	29	0,23
USD	31 000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	31	0,24
USD	42 000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	42	0,33
USD	25 000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.750% 01/12/2029	26	0,20
USD	20 000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	18	0,14
USD	23 000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	23	0,18
USD	23 000	Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	22	0,17
USD	35 000	Brandywine Operating Partnership LP 8.875% 12/04/2029	38	0,30
USD	35 000	Bread Financial Holdings Inc 9.750% 15/03/2029	37	0,29
USD	34 000	Brink's Co 6.500% 15/06/2029	35	0,28
USD	75 000	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029	71	0,56
USD	58 000	California Resources Corp 8.250% 15/06/2029	60	0,47
USD	35 000	Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	35	0,28
USD	29 000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	27	0,21
USD	84 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	83	0,65
USD	87 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	88	0,69
USD	35 000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	33	0,26
USD	36 000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	35	0,28
USD	39 000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	34	0,27
USD	29 000	Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 7.625% 01/07/2029	30	0,24
USD	38 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	38	0,30
USD	75 000	CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	68	0,53

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	58 000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	54	0,42
USD	15 000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	15	0,12
USD	68 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	67	0,53
USD	20 000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	20	0,16
USD	51 000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 01/11/2029	52	0,41
USD	32 000	CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	32	0,25
USD	21 000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	21	0,16
USD	56 000	CommScope LLC 4.750% 01/09/2029	56	0,44
USD	55 000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	50	0,39
USD	72 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	71	0,56
USD	29 000	Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	29	0,23
USD	33 000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	31	0,24
USD	115 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	122	0,96
USD	19 000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	14	0,11
USD	31 000	Cornerstone Building Brands Inc 9.500% 15/08/2029	29	0,23
USD	14 000	CPI CG Inc 10.000% 15/07/2029	15	0,12
USD	19 000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	18	0,14
USD	40 000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	38	0,30
USD	105 000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	72	0,57
USD	120 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	95	0,75
USD	40 000	CVR Energy Inc 8.500% 15/01/2029	41	0,32
USD	61 000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/03/2029	64	0,50
USD	37 000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	37	0,29
USD	32 000	Deluxe Corp 8.125% 15/09/2029	34	0,27
USD	45 000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	44	0,35
USD	88 000	DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	76	0,60
USD	35 000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	34	0,27
USD	307 359	EchoStar Corp 10.750% 30/11/2029	338	2,66
USD	36 000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	34	0,27
USD	35 000	Encore Capital Group Inc 9.250% 01/04/2029	37	0,29
USD	43 000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	41	0,32
USD	35 000	Enova International Inc 9.125% 01/08/2029	37	0,29
USD	25 000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	24	0,19
USD	47 000	Esab Corp 6.250% 15/04/2029	48	0,38
USD	44 000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	42	0,33
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	40 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	40	0,31
USD	58 000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	59	0,46
USD	50 000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	47	0,37
USD	35 000	Gates Corp 6.875% 01/07/2029	36	0,28
USD	52 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.250% 15/01/2029	54	0,42
USD	35 000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.250% 01/10/2029	36	0,28
USD	20 000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	20	0,16
USD	53 000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	51	0,40
USD	50 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	48	0,38
USD	19 000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	18	0,14
USD	65 000	Gray Media Inc 10.500% 15/07/2029	70	0,55
USD	22 000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	21	0,17
USD	40 000	Gulfport Energy Operating Corp 6.750% 01/09/2029	41	0,32
USD	32 000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	31	0,24
USD	17 000	Helix Energy Solutions Group Inc 9.750% 01/03/2029	18	0,14
USD	45 000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/06/2029	46	0,36
USD	54 000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	37	0,29
USD	73 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	72	0,57
USD	35 000	Hess Midstream Operations LP 6.500% 01/06/2029	36	0,28
USD	25 000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	26	0,20
USD	49 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	47	0,37
USD	38 000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 01/04/2029	39	0,31
USD	55 000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 5.000% 01/06/2029	53	0,42
USD	38 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	34	0,27
USD	47 000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.250% 15/04/2029	51	0,40
USD	56 000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	55	0,43
USD	41 000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	39	0,31
USD	27 000	Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	25	0,20
USD	48 000	Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	44	0,35
USD	38 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	33	0,26

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	38 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	38	0,30
USD	58 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10.000% 15/11/2029	58	0,46
USD	43 000	iHeartCommunications Inc 9.125% 01/05/2029	40	0,31
USD	58 000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	57	0,45
USD	58 000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	60	0,47
USD	23 000	KB Home 4.800% 15/11/2029	23	0,18
USD	37 000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	35	0,28
USD	40 000	Kodiak Gas Services LLC 7.250% 15/02/2029	41	0,32
USD	30 000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	29	0,23
USD	27 000	Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	27	0,21
USD	20 000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	18	0,14
USD	25 000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	22	0,17
USD	33 000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/06/2029	32	0,25
USD	21 000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	19	0,15
USD	32 000	LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	31	0,24
USD	29 000	Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	30	0,24
USD	43 000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	41	0,32
USD	25 000	Lumen Technologies Inc 4.125% 15/04/2029	25	0,20
USD	20 000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	19	0,15
USD	27 000	Magnera Corp 4.750% 15/11/2029	23	0,18
USD	35 000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	34	0,27
USD	19 000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	19	0,15
USD	22 000	Mativ Holdings Inc 8.000% 01/10/2029	21	0,17
USD	35 000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	35	0,28
USD	52 000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	34	0,27
USD	56 000	MGM Resorts International 6.125% 15/09/2029	57	0,45
USD	74 000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	65	0,51
USD	55 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	45	0,35
USD	25 000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	24	0,19
USD	50 000	Navient Corp 5.500% 15/03/2029	49	0,39
USD	79 000	NCR Atleos Corp 9.500% 01/04/2029	85	0,67
USD	30 000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	30	0,24
USD	55 000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	54	0,42
USD	15 000	New Home Co Inc 9.250% 01/10/2029	16	0,13
USD	27 000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	26	0,20
USD	25 000	Newmark Group Inc 7.500% 12/01/2029	27	0,21
USD	53 000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 8.125% 15/02/2029	54	0,42
USD	17 000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.550% 13/09/2029	17	0,13
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	30 000	NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	29	0,23
USD	39 000	NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	39	0,31
USD	47 000	NRG Energy Inc 5.750% 15/07/2029	47	0,37
USD	40 000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	40	0,31
USD	53 000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/05/2029	55	0,43
USD	35 000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	34	0,27
USD	33 000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	32	0,25
USD	25 000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	19	0,15
USD	20 000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	20	0,16
USD	50 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	49	0,39
USD	19 000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	19	0,15
USD	29 000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	29	0,23
USD	22 000	Penn Entertainment Inc 4.125% 01/07/2029	20	0,16
USD	44 000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	43	0,34
USD	25 000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	24	0,19
USD	41 000	Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	41	0,32
USD	37 000	Phinia Inc 6.750% 15/04/2029	38	0,30
USD	19 000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	19	0,15
USD	38 000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	34	0,27
USD	23 000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	21	0,17
USD	88 000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 01/09/2029	93	0,73
USD	45 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	44	0,35
USD	42 000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.250% 01/04/2029	42	0,33
USD	37 000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	36	0,28
USD	30 000	QVC Inc 6.875% 15/04/2029	14	0,11
USD	25 000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	27	0,21
USD	35 000	Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	36	0,28
USD	22 000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	21	0,17
USD	55 000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	50	0,39
USD	42 000	Reworld Holding Corp 4.875% 01/12/2029	39	0,31
USD	32 000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	31	0,24
USD	46 000	Rithm Capital Corp 8.000% 01/04/2029	47	0,37
USD	27 000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	25	0,20
USD	43 000	Rocket Cos Inc 6.500% 01/08/2029	45	0,35
USD	40 000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Colssuer Inc 3.625% 01/03/2029	38	0,30

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	25 000	Roller Bearing Co of America Inc 4.375% 15/10/2029	24	0,19
USD	65 000	RR Donnelley & Sons Co 9.500% 01/08/2029	67	0,53
USD	29 000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 01/08/2029	29	0,23
USD	50 000	Sabre GLBL Inc 10.750% 15/11/2029	47	0,37
USD	88 000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	83	0,65
USD	25 000	Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	24	0,19
USD	30 000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	27	0,21
USD	31 000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	31	0,24
USD	39 000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	38	0,30
USD	40 000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	40	0,31
USD	27 000	Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	23	0,18
USD	41 000	Service Properties Trust 8.375% 15/06/2029	41	0,32
USD	17 000	Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp 4.750% 01/04/2029	17	0,13
USD	73 000	Sirius XM Radio LLC 5.500% 01/07/2029	73	0,57
USD	35 000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.250% 15/07/2029	34	0,27
USD	45 000	SM Energy Co 6.750% 01/08/2029	45	0,35
USD	49 000	Somnigroup International Inc 4.000% 15/04/2029	47	0,37
USD	35 000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	34	0,27
USD	15 000	Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	14	0,11
USD	69 000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	66	0,52
USD	32 000	Starwood Property Trust Inc 7.250% 01/04/2029	34	0,27
USD	44 000	Summit Midstream Holdings LLC 8.625% 31/10/2029	45	0,35
USD	33 000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	31	0,24
USD	40 000	Sunoco LP 7.000% 01/05/2029	42	0,33
USD	47 000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	46	0,36
USD	25 000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	24	0,19
USD	48 000	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.375% 15/02/2029	49	0,39
USD	34 000	Talos Production Inc 9.000% 01/02/2029	35	0,28
USD	71 000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	70	0,55
USD	82 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	80	0,63
USD	32 000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	31	0,24
USD	42 000	TGNR Intermediate Holdings LLC 5.500% 15/10/2029	41	0,32
USD	27 000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	26	0,20
USD	20 000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	19	0,15
USD	77 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	76	0,60
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
USD	50 000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	49	0,39
USD	158 000	TransDigm Inc 6.375% 01/03/2029	162	1,27
USD	44 000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	43	0,34
USD	25 000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	24	0,19
USD	32 000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	30	0,24
USD	58 000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	36	0,28
USD	25 000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	24	0,19
USD	20 000	Tutor Perini Corp 11.875% 30/04/2029	22	0,17
USD	30 000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	29	0,23
USD	25 000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	25	0,20
USD	47 000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	46	0,36
USD	68 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	64	0,50
USD	71 000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	67	0,53
USD	25 000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	24	0,19
USD	53 000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	52	0,41
USD	59 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 7.125% 15/03/2029	61	0,48
USD	29 000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	27	0,21
USD	35 000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	33	0,26
USD	21 000	Vital Energy Inc 7.750% 31/07/2029	21	0,17
USD	19 000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	19	0,15
USD	22 000	W&T Offshore Inc 10.750% 01/02/2029	21	0,17
USD	75 000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	73	0,57
USD	49 000	Wayfair LLC 7.250% 31/10/2029	51	0,40
USD	54 000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/03/2029	56	0,44
USD	43 000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	42	0,33
USD	35 000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/06/2029	36	0,28
USD	36 000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	33	0,26
USD	40 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	40	0,31
USD	25 000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	11	0,09
USD	27 000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	26	0,20
USD	40 000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.250% 15/01/2029	41	0,32
USD	44 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	41	0,32
		États-Unis – Total	**10 533**	**82,83**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**12 487**	**98,19**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**12 487**	**98,19**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	42 215	USD	2 269	SSGMUS3	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(-)**	**0,00**

	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 487	98,19
Trésorerie	11	0,09
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
1 811 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	181	1,42
Total des équivalents de trésorerie	181	1,42
Autres actifs et passifs	38	0,30
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**12 717**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	6,67
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	88,81
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	1,38
Autres actifs	3,14
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	425 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	453	2,02
		Autriche – Total	**453**	**2,02**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	245 000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	251	1,12
EUR	100 000	Barry Callebaut Services NV 4.000% 14/06/2029	103	0,46
		Belgique – Total	**354**	**1,58**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	99	0,44
		Îles Caïmans – Total	**99**	**0,44**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Carlsberg Breweries A/S 3.000% 28/08/2029	101	0,45
EUR	100 000	ISS Global A/S 3.875% 05/06/2029	103	0,46
EUR	100 000	Nykredit Realkredit A/S 4.625% 19/01/2029	106	0,47
		Danemark – Total	**310**	**1,38**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	92	0,41
		Finlande – Total	**92**	**0,41**
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Abertis France SAS 1.625% 18/09/2029	95	0,42
EUR	200 000	Air France-KLM 4.625% 23/05/2029	209	0,93
EUR	100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	96	0,43
EUR	100 000	BPCE SA 3.875% 11/01/2029	103	0,46
EUR	100 000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	98	0,44
EUR	100 000	Carrefour SA 2.875% 07/05/2029	100	0,45
EUR	100 000	Cie de Saint-Gobain SA 3.250% 09/08/2029	102	0,46
EUR	245 000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	255	1,14
EUR	100 000	Constellium SE 3.125% 15/07/2029	98	0,44
EUR	100 000	Covivio Hotels SACA 1.000% 27/07/2029	93	0,41
EUR	100 000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	97	0,43
EUR	120 000	Crown European Holdings SACA 4.750% 15/03/2029	125	0,56
EUR	100 000	Danone SA 3.706% 13/11/2029	104	0,46
EUR	100 000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	103	0,46
		France (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	200 000	Eramet SA 6.500% 30/11/2029	193	0,86
EUR	145 000	Eutelsat SA 9.750% 13/04/2029	155	0,69
EUR	130 000	Fnac Darty SA 6.000% 01/04/2029	135	0,60
EUR	200 000	Forvia SE 2.375% 15/06/2029	192	0,86
EUR	120 000	Forvia SE 5.125% 15/06/2029	124	0,55
EUR	230 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS 4.875% 24/10/2029	239	1,07
EUR	200 000	iliad SA 5.375% 15/02/2029	211	0,94
EUR	100 000	Kering SA 3.125% 27/11/2029	101	0,45
EUR	130 500	Loxam SAS 6.375% 31/05/2029	135	0,60
EUR	200 000	New Immo Holding SA 6.000% 22/03/2029	209	0,93
EUR	200 000	Nexans SA 4.125% 29/05/2029	206	0,92
EUR	200 000	Opmobility 4.875% 13/03/2029	208	0,93
EUR	100 000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	91	0,41
EUR	100 000	Pernod Ricard SA 0.125% 04/10/2029	90	0,40
EUR	100 000	Publicis Groupe SA 2.875% 12/06/2029	100	0,45
EUR	130 000	RCI Banque SA 3.375% 26/07/2029	131	0,58
EUR	40 000	RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029	42	0,19
EUR	100 000	SNF Group SACA 2.625% 01/02/2029	98	0,44
EUR	100 000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	93	0,41
EUR	100 000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	96	0,43
EUR	100 000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	95	0,42
EUR	100 000	TDF Infrastructure SASU 1.750% 01/12/2029	95	0,42
EUR	100 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	95	0,42
EUR	200 000	Valeo SE 5.875% 12/04/2029	216	0,96
EUR	100 000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	96	0,43
EUR	200 000	Worldline SA 5.250% 27/11/2029	160	0,71
		France – Total	**5 284**	**23,56**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	200 000	Alstria Office AG 4.250% 15/10/2029	197	0,88
EUR	40 000	Bayer AG 4.250% 26/08/2029	42	0,19
EUR	100 000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	102	0,45
EUR	220 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	231	1,03
EUR	80 000	Continental AG 3.500% 01/10/2029	82	0,37
EUR	40 000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	39	0,17
EUR	25 000	Fresenius Medical Care AG 1.250% 29/11/2029	24	0,11
EUR	85 000	Fresenius SE & Co KGaA 2.750% 15/09/2029	85	0,38
EUR	25 000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	23	0,10
EUR	100 000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	96	0,43
EUR	150 000	KION Group AG 4.000% 20/11/2029	154	0,69
EUR	100 000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	91	0,41
EUR	170 000	METRO AG 4.625% 07/03/2029	176	0,78

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	220 000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029	215	0,96
EUR	100 000	Progroup AG 5.125% 15/04/2029	101	0,45
EUR	200 000	Schaeffler AG 4.750% 14/08/2029	206	0,92
EUR	120 000	TUI AG 5.875% 15/03/2029	125	0,56
EUR	100 000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/05/2029	102	0,45
EUR	40 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 12/01/2029	37	0,16
EUR	40 000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% 19/07/2029	37	0,17
EUR	75 000	Volkswagen Leasing GmbH 4.625% 25/03/2029	79	0,35
		Allemagne – Total	**2 244**	**10,01**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	280 000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	287	1,28
		Grèce – Total	**287**	**1,28**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	92	0,41
EUR	25 000	Grenke Finance Plc 5.125% 04/01/2029	26	0,12
EUR	25 000	Grenke Finance Plc 5.750% 06/07/2029	27	0,12
EUR	100 000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	92	0,41
		Irlande – Total	**237**	**1,06**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	97	0,43
EUR	200 000	Banca IFIS SpA 3.625% 15/11/2029	201	0,90
EUR	100 000	Banca IFIS SpA 5.500% 27/02/2029	107	0,48
EUR	200 000	Fibercop SpA 1.625% 18/01/2029	188	0,84
EUR	100 000	Generali 3.875% 29/01/2029	103	0,46
EUR	100 000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	97	0,43
EUR	100 000	Italgas SpA 3.125% 08/02/2029	102	0,45
EUR	280 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	293	1,31
EUR	100 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	96	0,43
EUR	100 000	Pirelli & C SpA 3.875% 02/07/2029	103	0,46
EUR	100 000	Rekeep SpA 9.000% 15/09/2029	94	0,42
EUR	100 000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029	93	0,41
EUR	120 000	Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029	115	0,51
EUR	100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	92	0,41
EUR	120 000	Webuild SpA 5.375% 20/06/2029	127	0,57
		Italie – Total	**1 908**	**8,51**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	290 000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029	298	1,33
		Japon (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	245 000	SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	239	1,06
EUR	140 000	SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029	140	0,62
EUR	270 000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	280	1,25
EUR	105 000	SoftBank Group Corp 5.375% 08/01/2029	109	0,49
EUR	100 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	94	0,42
		Japon – Total	**1 160**	**5,17**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	245 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	250	1,11
		Jersey – Total	**250**	**1,11**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Aroundtown SA 4.800% 16/07/2029	105	0,47
EUR	100 000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	103	0,46
EUR	100 000	Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029	100	0,45
EUR	100 000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	103	0,46
EUR	100 000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	97	0,43
		Luxembourg – Total	**508**	**2,27**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	92	0,41
EUR	100 000	Citycon Treasury BV 6.500% 08/03/2029	105	0,47
EUR	100 000	Danfoss Finance II BV 4.125% 02/12/2029	104	0,46
EUR	50 000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	49	0,22
EUR	120 000	E.ON International Finance BV 1.500% 31/07/2029	116	0,52
EUR	100 000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	97	0,43
EUR	100 000	Enel Finance International NV 0.625% 28/05/2029	93	0,41
EUR	275 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	269	1,20
EUR	100 000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.750% 06/09/2029	91	0,41
EUR	100 000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029	96	0,43
EUR	100 000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	99	0,44
EUR	100 000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	92	0,41
EUR	220 000	OI European Group BV 5.250% 01/06/2029	226	1,01
EUR	200 000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10/07/2029	210	0,94
EUR	100 000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	93	0,41
EUR	100 000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029	105	0,47

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	100 000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	104	0,46
EUR	100 000	Stellantis NV 1.125% 18/09/2029	94	0,42
EUR	100 000	Sunrise HoldCo IV BV 3.875% 15/06/2029	99	0,44
EUR	265 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	250	1,11
EUR	100 000	Wintershall Dea Finance BV 3.830% 03/10/2029	101	0,45
EUR	300 000	ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029	271	1,21
EUR	300 000	ZF Europe Finance BV 4.750% 31/01/2029	291	1,30
EUR	200 000	ZF Europe Finance BV 6.125% 13/03/2029	202	0,90
		Pays-Bas – Total	**3 349**	**14,93**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Aker BP ASA 1.125% 12/05/2029	94	0,42
		Norvège – Total	**94**	**0,42**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	104	0,46
EUR	100 000	Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029	97	0,43
EUR	100 000	Colonial SFL Socimi SA 0.750% 22/06/2029	93	0,42
EUR	100 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.250% 30/10/2029	108	0,48
EUR	100 000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	96	0,43
EUR	220 000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30/09/2029	222	0,99
EUR	100 000	Naturgy Finance Iberia SA 0.750% 28/11/2029	93	0,42
EUR	100 000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	101	0,45
		Espagne – Total	**914**	**4,08**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	120 000	Volvo Car AB 4.200% 10/06/2029	123	0,55
		Suède – Total	**123**	**0,55**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	315 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	331	1,48
EUR	300 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	308	1,37
EUR	100 000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	94	0,42
EUR	245 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	226	1,01
EUR	100 000	Drax Finco Plc 5.875% 15/04/2029	103	0,46
EUR	100 000	IDS Financing Plc 3.250% 01/10/2029	100	0,45
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)		
EUR	300 000	INEOS Finance Plc 6.375% 15/04/2029	281	1,25
EUR	285 000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.500% 15/03/2029	263	1,17
EUR	100 000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	92	0,41
EUR	100 000	Paysafe Finance Plc / Paysafe Holdings US Corp 3.000% 15/06/2029	97	0,43
EUR	100 000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	104	0,46
EUR	100 000	Project Grand UK Plc 9.000% 01/06/2029	103	0,46
EUR	100 000	Synthomer Plc 7.375% 02/05/2029	87	0,39
EUR	100 000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029	92	0,41
EUR	100 000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	97	0,43
		Royaume-Uni – Total	**2 378**	**10,60**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
EUR	100 000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	94	0,42
EUR	100 000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	99	0,44
EUR	100 000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	95	0,42
EUR	100 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.250% 19/05/2029	101	0,45
EUR	100 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16/09/2029	100	0,45
EUR	100 000	Fortive Corp 3.700% 15/08/2029	103	0,46
EUR	100 000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	104	0,46
EUR	100 000	Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029	97	0,43
EUR	300 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	291	1,30
EUR	100 000	Kronos International Inc 9.500% 15/03/2029	99	0,44
EUR	100 000	McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	99	0,44
EUR	100 000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	100	0,45
EUR	100 000	UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	94	0,42
EUR	100 000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	97	0,43
EUR	220 000	VF Corp 4.250% 07/03/2029	219	0,98
EUR	100 000	Westlake Corp 1.625% 17/07/2029	95	0,42
		États-Unis – Total	**1 887**	**8,41**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**21 931**	**97,79**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**21 931**	**97,79**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			21 931	97,79
Trésorerie			10	0,04
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**		
15 684	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund~	1 690	7,54
Total des équivalents de trésorerie			1 690	7,54
Autres actifs et passifs			(1 205)	(5,37)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**22 426**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

Les titres d'entreprise à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de l'émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	91,13
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	7,02
Autres actifs	1,85
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,48 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 12,76 %)				
		Azerbaïdjan (31 octobre 2024 : 0,30 %)		
		Azerbaïdjan – Total	**-**	**0,00**
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
		Bahreïn – Total	**-**	**0,00**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 1,19 %)		
USD	10 676 000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	10 730	0,13
USD	10 886 000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027^	10 852	0,14
USD	13 175 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031^	12 217	0,15
USD	16 529 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030^	15 738	0,20
USD	11 000 000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029^	10 629	0,13
USD	12 750 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030^	11 533	0,14
USD	24 847 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	24 703	0,31
		Îles Vierges britanniques – Total	**96 402**	**1,20**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,60 %)		
USD	10 550 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035^	10 957	0,14
USD	4 275 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	4 185	0,05
USD	4 200 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	4 247	0,05
USD	6 750 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033	7 039	0,09
USD	6 800 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035^	7 080	0,09
USD	10 775 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033	11 473	0,14
USD	5 925 000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	6 012	0,08
USD	6 950 000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	6 967	0,09
USD	4 150 000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	4 205	0,05
USD	5 950 000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	6 062	0,08
USD	7 050 000	Gaci First Investment Co 5.000% 15/09/2035	7 085	0,09
USD	6 275 000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053^	5 791	0,07
USD	8 500 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2030	8 752	0,11
USD	6 300 000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	6 526	0,08
USD	6 300 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	6 511	0,08
USD	5 300 000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054^	5 071	0,06
USD	5 550 000	Gaci First Investment Co 5.625% 29/07/2034^	5 860	0,07
USD	2 400 000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	2 397	0,03
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,60 %) (suite)		
USD	1 050 000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035^	1 054	0,01
USD	3 400 000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	3 445	0,04
USD	3 800 000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035	3 966	0,05
USD	5 150 000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	5 155	0,07
USD	4 100 000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	4 162	0,05
USD	7 250 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031^	7 476	0,09
USD	8 100 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028^	8 497	0,11
USD	4 450 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	4 906	0,06
		Îles Caïmans – Total	**154 881**	**1,93**
		Chili (31 octobre 2024 : 1,12 %)		
USD	7 353 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029^	6 976	0,09
USD	6 879 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	6 526	0,08
USD	8 600 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027^	8 498	0,11
USD	18 054 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050^	13 129	0,16
USD	8 170 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	6 571	0,08
USD	8 609 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047^	7 123	0,09
USD	8 850 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034^	9 315	0,12
USD	7 920 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	8 243	0,10
USD	3 800 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035^	4 060	0,05
USD	5 400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035	5 758	0,07
USD	10 280 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036^	11 189	0,14
USD	4 100 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055^	4 483	0,06
USD	4 700 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055^	5 125	0,06
USD	6 705 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050	5 994	0,07
		Chili – Total	**102 990**	**1,28**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,45 %)		
USD	10 643 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030^	10 020	0,12
USD	10 935 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027^	10 918	0,14
USD	18 975 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	19 357	0,24
		Hong Kong – Total	**40 295**	**0,50**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 12,76 %) (suite)				
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,82 %)		
USD	5 050 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	5 221	0,07
USD	5 100 000	Pertamina Hulu Energi PT 5.250% 21/05/2030	5 210	0,06
USD	5 000 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	3 978	0,05
USD	7 144 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	7 088	0,09
USD	5 985 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042^	6 187	0,08
USD	7 962 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	8 605	0,11
USD	5 481 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050^	4 145	0,05
USD	7 115 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027	7 094	0,09
USD	5 171 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042^	4 880	0,06
USD	5 058 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028	5 197	0,06
USD	4 632 000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048^	4 793	0,06
		Indonésie – Total	**62 398**	**0,78**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 1,33 %)		
USD	13 352 000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032	11 993	0,15
USD	19 275 000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061^	13 428	0,17
USD	23 901 000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	23 206	0,29
USD	16 433 000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045^	14 868	0,19
USD	29 695 000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050	26 472	0,33
USD	10 749 000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060^	9 869	0,12
USD	17 050 000	Petronas Capital Ltd 4.950% 03/01/2031	17 617	0,22
USD	19 450 000	Petronas Capital Ltd 5.340% 03/04/2035	20 298	0,25
USD	17 200 000	Petronas Capital Ltd 5.848% 03/04/2055^	18 338	0,23
		Malaisie – Total	**156 089**	**1,95**
		Mexique (31 octobre 2024 : 2,49 %)		
USD	4 425 000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029^	4 356	0,05
USD	3 650 000	Comision Federal de Electricidad 6.450% 24/01/2035^	3 728	0,05
USD	6 700 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	5 882	0,07
USD	13 305 000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031^	13 022	0,16
USD	5 634 000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048^	4 506	0,06
USD	4 511 000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045^	3 657	0,05
USD	46 000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	47	0,00
USD	3 810 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	3 885	0,05
USD	4 255 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029	4 341	0,05
USD	5 188 000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041^	4 563	0,06
USD	9 641 000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035^	9 249	0,12
		Mexique (31 octobre 2024 : 2,49 %) (suite)		
USD	23 895 000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	23 871	0,30
USD	19 143 000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047^	15 829	0,20
USD	7 962 000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030^	8 178	0,10
USD	13 736 000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060	11 312	0,14
USD	28 256 000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	25 630	0,32
USD	6 900 000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029^	7 451	0,09
USD	7 075 000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033^	8 280	0,10
		Mexique – Total	**157 787**	**1,97**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,22 %)		
USD	11 850 000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061^	9 502	0,12
USD	9 455 000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	8 320	0,10
		Panama – Total	**17 822**	**0,22**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
USD	21 100 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	21 710	0,27
		République populaire de Chine – Total	**21 710**	**0,27**
		Pérou (31 octobre 2024 : 0,29 %)		
USD	9 811 000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032^	8 364	0,10
USD	19 366 000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	14 016	0,18
		Pérou – Total	**22 380**	**0,28**
		Qatar (31 octobre 2024 : 0,81 %)		
		Qatar – Total	**-**	**0,00**
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 0,30 %)		
USD	10 887 000	Eskom Holdings 6.350% 10/08/2028	11 212	0,14
USD	10 500 000	Transnet 8.250% 06/02/2028^	11 088	0,14
		Afrique du Sud – Total	**22 300**	**0,28**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	5 050 000	TVF Varlik Kiralama AS 6.950% 23/01/2030^	5 214	0,07
		Turquie – Total	**5 214**	**0,07**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 1,43 %)		
USD	9 700 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	9 113	0,11
USD	4 550 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.375% 02/10/2031^	4 563	0,06
USD	4 200 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 4.500% 06/05/2030	4 244	0,05

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 12,76 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 1,43 %) (suite)		
USD	4 850 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.000% 06/05/2035	4 972	0,06
USD	4 575 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.250% 02/10/2054^	4 569	0,06
USD	5 350 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.375% 08/05/2029	5 562	0,07
USD	5 500 000	Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC 5.500% 08/05/2034^	5 863	0,07
USD	3 850 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.250% 11/09/2029^	3 865	0,05
USD	6 800 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 4.500% 11/09/2034	6 768	0,08
USD	6 775 000	Adnoc Murban Rsc Ltd 5.125% 11/09/2054	6 531	0,08
USD	6 700 000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 06/05/2035^	6 796	0,08
USD	5 678 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048^	5 657	0,07
USD	8 000 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	9 200	0,11
USD	4 325 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4 128	0,05
USD	3 833 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030^	3 626	0,05
USD	4 720 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032^	4 477	0,06
USD	4 325 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051^	3 166	0,04
USD	6 705 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	5 249	0,07
USD	8 803 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050^	7 129	0,09
USD	4 775 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033^	4 748	0,06
USD	4 300 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	4 592	0,06
USD	4 250 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	4 439	0,06
USD	4 650 000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	4 867	0,06
		Émirats arabes unis – Total	**124 124**	**1,55**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**984 392**	**12,28**
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %)				
		Angola (31 octobre 2024 : 1,09 %)		
USD	18 918 000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029	18 110	0,23
USD	18 894 000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	18 610	0,23
USD	18 900 000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032^	17 724	0,22
USD	13 675 000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049^	11 487	0,14
USD	10 300 000	Angolan Government International Bond 9.244% 15/01/2031	10 042	0,13
USD	19 110 000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048^	16 429	0,20
		Angola – Total	**92 402**	**1,15**
		Argentine (31 octobre 2024 : 2,67 %)		
USD	73 475 100	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	60 139	0,75
USD	12 052 312	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	10 269	0,13
USD	59 923 295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	39 010	0,49
USD	116 819 309	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035^	81 890	1,02
USD	11 764 773	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	8 065	0,10
USD	64 511 894	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	47 352	0,59
		Argentine – Total	**246 725**	**3,08**
		Azerbaïdjan (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
USD	11 224 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032^	10 484	0,13
		Azerbaïdjan – Total	**10 484**	**0,13**
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 2,48 %)		
USD	10 671 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	10 301	0,13
USD	10 651 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032^	10 417	0,13
USD	10 525 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	10 557	0,13
USD	10 525 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	10 239	0,13
USD	13 341 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044^	12 365	0,16
USD	11 000 000	Bahrain Government International Bond 6.625% 06/10/2037	11 140	0,14
USD	13 353 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	13 954	0,17
USD	17 152 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	17 958	0,22
USD	10 624 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	11 464	0,14
USD	10 475 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036^	11 522	0,14
USD	10 700 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035^	11 941	0,15
USD	10 525 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	10 101	0,13
USD	10 812 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	10 574	0,13
USD	10 784 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027^	10 686	0,13
USD	16 500 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034^	16 663	0,21

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 2,48 %) (suite)		
USD	13 350 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032^	13 642	0,17
USD	10 500 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031^	10 841	0,14
USD	10 750 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030^	11 167	0,14
USD	19 075 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033	19 886	0,25
		Bahreïn – Total	**235 418**	**2,94**
		Bolivie (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
USD	10 858 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028^	8 876	0,11
		Bolivie – Total	**8 876**	**0,11**
		Brésil (31 octobre 2024 : 3,50 %)		
USD	10 475 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	9 713	0,12
USD	24 825 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	23 801	0,30
USD	14 391 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	14 315	0,18
USD	21 167 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	21 241	0,26
USD	23 832 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050^	17 850	0,22
USD	21 191 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	17 334	0,22
USD	15 650 000	Brazilian Government International Bond 5.500% 06/11/2030	15 963	0,20
USD	14 513 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041^	13 715	0,17
USD	17 214 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	14 886	0,19
USD	16 150 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033^	16 497	0,21
USD	14 200 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	14 754	0,18
USD	16 050 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	16 347	0,20
USD	14 300 000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031^	15 022	0,19
USD	26 350 000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	27 457	0,34
USD	11 384 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037^	12 557	0,16
USD	13 550 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054^	13 740	0,17
		Brésil (31 octobre 2024 : 3,50 %) (suite)		
USD	17 850 000	Brazilian Government International Bond 7.250% 12/01/2056	18 076	0,22
USD	9 670 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	11 333	0,14
		Brésil – Total	**294 601**	**3,67**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Bulgarie (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
USD	16 044 000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037	16 046	0,20
		Bulgarie – Total	**16 046**	**0,20**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,48 %)		
USD	7 900 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030^	7 880	0,10
USD	11 625 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	11 770	0,15
USD	6 925 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031^	6 226	0,08
USD	9 222 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029^	8 824	0,11
USD	15 643 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	15 534	0,19
USD	10 900 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029	10 934	0,14
USD	7 026 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	7 055	0,09
USD	10 825 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	10 795	0,13
USD	4 150 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027^	4 219	0,05
USD	5 200 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	5 424	0,07
USD	8 200 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034^	8 543	0,11
USD	8 850 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028^	9 117	0,11
USD	4 475 000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035^	4 629	0,06
USD	4 400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4 274	0,05
USD	4 193 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	3 981	0,05
USD	5 090 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028^	5 039	0,06
USD	4 100 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035^	4 220	0,05
		Îles Caïmans – Total	**128 464**	**1,60**
		Chili (31 octobre 2024 : 2,15 %)		
USD	9 225 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031^	8 422	0,10
USD	10 400 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	9 298	0,12
USD	15 325 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	13 293	0,17
USD	9 850 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	9 683	0,12
USD	18 425 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	14 275	0,18
USD	13 550 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061^	8 608	0,11

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Chili (31 octobre 2024 : 2,15 %) (suite)		
USD	12 281 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028^	12 060	0,15
USD	6 875 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	4 393	0,05
USD	10 425 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	9 601	0,12
USD	15 602 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	11 612	0,14
USD	10 100 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	7 373	0,09
USD	7 053 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047^	5 727	0,07
USD	6 725 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052^	5 407	0,07
USD	13 585 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042^	12 192	0,15
USD	11 650 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	11 900	0,15
USD	11 150 000	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	11 284	0,14
USD	9 748 982	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054^	9 634	0,12
USD	10 500 000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037^	11 125	0,14
		Chili – Total	**175 887**	**2,19**
		Colombie (31 octobre 2024 : 3,18 %)		
USD	11 899 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	10 775	0,13
USD	18 944 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031^	16 642	0,21
USD	15 555 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	13 278	0,17
USD	12 631 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027^	12 517	0,16
USD	7 738 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051^	5 068	0,06
USD	15 325 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	15 072	0,19
USD	27 958 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	21 346	0,27
USD	16 374 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	12 477	0,16
USD	19 153 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	15 974	0,20
USD	19 417 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041^	17 653	0,22
USD	14 300 000	Colombia Government International Bond 7.375% 25/04/2030^	15 337	0,19
		Colombie (31 octobre 2024 : 3,18 %) (suite)		
USD	14 087 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	14 650	0,18
USD	16 681 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	17 728	0,22
USD	15 425 000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036	16 443	0,20
USD	12 083 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	13 282	0,17
USD	14 510 000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035^	15 834	0,20
USD	12 650 000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054^	13 978	0,17
USD	14 350 000	Colombia Government International Bond 8.500% 25/04/2035^	16 162	0,20
USD	14 650 000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053^	16 848	0,21
		Colombie – Total	**281 064**	**3,51**
		Costa Rica (31 octobre 2024 : 0,99 %)		
USD	12 642 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	13 205	0,16
USD	15 900 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034^	17 108	0,21
USD	10 769 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	11 674	0,15
USD	13 909 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045	15 237	0,19
USD	16 155 000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054^	18 058	0,23
		Costa Rica – Total	**75 282**	**0,94**
		République dominicaine (31 octobre 2024 : 3,24 %)		
USD	19 635 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	19 203	0,24
USD	29 415 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	28 175	0,35
USD	15 144 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	13 811	0,17
USD	17 100 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17 374	0,22
USD	8 600 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 28/10/2035^	8 600	0,11
USD	30 499 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	27 707	0,35
USD	16 970 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17 191	0,21
USD	12 828 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13 200	0,16
USD	17 925 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033	18 301	0,23

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		République dominicaine (31 octobre 2024 : 3,24 %) (suite)		
USD	14 874 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049*	14 859	0,19
USD	10 094 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048*	10 235	0,13
USD	19 254 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045*	20 183	0,25
USD	20 150 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	21 548	0,27
USD	11 905 000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	12 808	0,16
USD	9 955 000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055*	10 801	0,13
USD	14 953 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	16 673	0,21
		République dominicaine – Total	**270 669**	**3,38**
		Équateur (31 octobre 2024 : 1,27 %)		
USD	10 795 673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030*	8 411	0,10
USD	32 487 039	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	22 085	0,28
USD	32 808 031	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030	29 849	0,37
USD	69 293 999	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	52 997	0,66
		Équateur – Total	**113 342**	**1,41**
		Égypte (31 octobre 2024 : 2,80 %)		
USD	12 306 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027*	12 324	0,15
USD	16 000 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	15 392	0,19
USD	12 979 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028*	13 200	0,16
USD	10 686 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	10 654	0,13
USD	12 225 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033*	11 925	0,15
USD	21 084 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	21 545	0,27
USD	16 275 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	13 290	0,17
USD	18 853 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029*	19 733	0,25
USD	18 511 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032*	18 807	0,23
USD	15 606 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	13 549	0,17
		Égypte (31 octobre 2024 : 2,80 %) (suite)		
USD	26 944 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	24 847	0,31
USD	13 175 000	Egypt Government International Bond 8.625% 04/02/2030	14 114	0,18
USD	16 080 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	14 990	0,19
USD	21 475 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	20 274	0,25
		Égypte – Total	**224 644**	**2,80**
		El Salvador (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
USD	15 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035^	16	0,00
USD	10 795 000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	11 699	0,15
USD	10 800 000	El Salvador Government International Bond 9.650% 21/11/2054	12 143	0,15
		El Salvador – Total	**23 858**	**0,30**
		Ghana (31 octobre 2024 : 0,84 %)		
USD	6 912	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	7	0,00
USD	30 959 544	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	30 186	0,38
USD	44 320 336	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035	37 949	0,47
		Ghana – Total	**68 142**	**0,85**
		Guatemala (31 octobre 2024 : 0,33 %)		
USD	14 970 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050^	14 699	0,18
USD	10 895 000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036^	11 745	0,15
		Guatemala – Total	**26 444**	**0,33**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Hongrie (31 octobre 2024 : 2,67 %)		
USD	24 060 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	20 676	0,26
USD	21 090 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051^	13 645	0,17
USD	18 750 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	19 094	0,24
USD	15 775 000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	16 209	0,20
USD	13 450 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	13 704	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Hongrie (31 octobre 2024 : 2,67 %) (suite)		
USD	26 300 000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	26 505	0,33
USD	10 650 000	Hungary Government International Bond 6.000% 26/09/2035	11 155	0,14
USD	23 225 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	24 142	0,30
USD	18 900 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	20 317	0,25
USD	13 675 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052^	15 048	0,19
USD	16 400 000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055^	17 771	0,22
USD	17 522 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041^	21 076	0,26
USD	13 325 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	13 783	0,17
USD	11 725 000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.500% 29/06/2028^	12 319	0,16
		Hongrie – Total	**245 444**	**3,06**
		Inde (31 octobre 2024 : 0,69 %)		
USD	10 730 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	9 603	0,12
USD	10 462 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	9 973	0,12
USD	10 289 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	10 181	0,13
USD	10 925 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033^	11 471	0,14
USD	10 550 000	Export-Import Bank of India 5.500% 13/01/2035^	11 001	0,14
		Inde – Total	**52 229**	**0,65**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,86 %)		
USD	5 985 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	5 276	0,07
USD	6 350 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031^	5 636	0,07
USD	5 625 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	5 324	0,07
USD	9 950 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	6 806	0,08
USD	5 836 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028^	5 772	0,07
USD	4 950 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	4 690	0,06
USD	5 105 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3 967	0,05
USD	4 462 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	4 448	0,06
USD	8 620 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030^	8 488	0,11
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,86 %) (suite)		
USD	5 255 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028^	5 263	0,07
USD	8 429 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050^	7 070	0,09
USD	5 859 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	5 885	0,07
USD	8 830 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048^	7 755	0,10
USD	4 875 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	4 065	0,05
USD	4 625 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	4 664	0,06
USD	7 475 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	7 032	0,09
USD	7 200 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032^	7 254	0,09
USD	5 849 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	5 961	0,07
USD	6 000 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	6 007	0,07
USD	4 725 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047^	4 469	0,06
USD	6 200 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033^	6 285	0,08
USD	6 400 000	Indonesia Government International Bond 4.900% 16/04/2036	6 416	0,08
USD	9 554 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045^	9 561	0,12
USD	11 502 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042^	11 683	0,15
USD	7 536 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047^	7 602	0,09
USD	4 840 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049^	4 903	0,06
USD	5 750 000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035^	6 117	0,08
USD	6 527 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046^	7 038	0,09
USD	7 313 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037^	8 355	0,10
USD	9 978 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044^	11 682	0,15
USD	9 923 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038^	12 404	0,15
USD	7 620 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035^	9 792	0,12
USD	5 380 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031^	4 902	0,06
USD	4 570 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4 280	0,05
USD	9 616 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	9 629	0,12

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,86 %) (suite)		
USD	8 919 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	8 952	0,11
USD	8 338 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028^	8 395	0,10
USD	6 225 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	6 277	0,08
USD	5 500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030	5 555	0,07
USD	7 650 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032^	7 730	0,10
USD	5 750 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030	5 921	0,07
USD	4 950 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034^	5 086	0,06
USD	5 400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035	5 562	0,07
USD	4 800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	4 986	0,06
USD	5 150 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033^	5 468	0,07
		Indonésie – Total	**300 413**	**3,75**
		Irak (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
		Irak – Total	**-**	**0,00**
		Côte d'Ivoire (31 octobre 2024 : 0,55 %)		
USD	13 613 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	13 194	0,17
USD	11 500 000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033^	12 095	0,15
USD	18 975 000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 01/04/2036^	19 929	0,25
USD	16 150 000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037^	17 142	0,21
		Côte d'Ivoire – Total	**62 360**	**0,78**
		Jamaïque (31 octobre 2024 : 0,72 %)		
USD	13 579 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028^	13 959	0,17
USD	19 691 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	23 777	0,30
USD	13 175 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	15 909	0,20
		Jamaïque – Total	**53 645**	**0,67**
		Jordanie (31 octobre 2024 : 0,77 %)		
USD	10 357 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027^	10 390	0,13
		Jordanie (31 octobre 2024 : 0,77 %) (suite)		
USD	13 350 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	13 465	0,17
USD	10 678 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047^	10 758	0,13
USD	13 475 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	14 233	0,18
		Jordanie – Total	**48 846**	**0,61**
		Kazakhstan (31 octobre 2024 : 0,59 %)		
USD	9 900 000	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030	9 817	0,12
USD	15 950 000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035^	15 730	0,20
USD	10 550 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044^	9 828	0,12
USD	14 150 000	Kazakhstan Government International Bond 5.000% 01/07/2032	14 358	0,18
USD	12 650 000	Kazakhstan Government International Bond 5.500% 01/07/2037	12 916	0,16
USD	16 368 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045^	18 348	0,23
		Kazakhstan – Total	**80 997**	**1,01**
		Kenya (31 octobre 2024 : 0,76 %)		
USD	10 803 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034^	9 566	0,12
USD	13 075 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032^	13 044	0,16
USD	10 898 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048^	9 985	0,13
USD	15 950 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 05/03/2036^	16 349	0,20
USD	16 100 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031^	17 272	0,22
		Kenya – Total	**66 216**	**0,83**
		Koweït (31 octobre 2024 : 0,65 %)		
		Koweït – Total	**-**	**0,00**
		Lettonie (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
USD	13 300 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034^	13 749	0,17
		Lettonie – Total	**13 749**	**0,17**
		Liban (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
USD	11 668 000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023^,*	2 654	0,03
USD	16 760 000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022^,*	3 796	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Liban (31 octobre 2024 : 0,11 %) (suite)		
USD	17 493 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	3 980	0,05
USD	15 328 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	3 487	0,05
USD	10 765 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	2 449	0,03
USD	14 086 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	3 205	0,04
USD	11 176 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	2 543	0,03
		Liban – Total	**22 114**	**0,28**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	42 395 000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% 17/08/2030	43 036	0,54
		Luxembourg – Total	**43 036**	**0,54**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
		Malaisie – Total	**-**	**0,00**
		Mexique (31 octobre 2024 : 3,14 %)		
USD	10 375 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	9 296	0,12
USD	7 336 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030^	6 951	0,09
USD	10 500 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	9 156	0,11
USD	5 630 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	5 574	0,07
USD	10 402 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	6 460	0,08
USD	10 350 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	6 691	0,08
USD	6 147 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027^	6 147	0,08
USD	8 635 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	7 089	0,09
USD	4 646 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	3 642	0,04
USD	7 285 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052^	5 522	0,07
USD	9 494 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029^	9 537	0,12
USD	6 617 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050^	5 194	0,06
USD	8 569 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	6 979	0,09
USD	7 001 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	5 611	0,07
		Mexique (31 octobre 2024 : 3,14 %) (suite)		
USD	5 250 000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	5 221	0,06
USD	8 622 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	8 467	0,10
USD	13 010 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	10 993	0,14
USD	7 550 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	7 327	0,09
USD	8 664 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051^	7 239	0,09
USD	14 540 000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	14 555	0,18
USD	3 950 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028^	4 044	0,05
USD	10 020 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045^	9 466	0,12
USD	8 350 000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	8 317	0,10
USD	9 444 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	8 273	0,10
USD	14 000 000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	14 497	0,18
USD	5 800 000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030^	6 107	0,08
USD	13 730 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036^	14 111	0,18
USD	9 950 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	10 084	0,13
USD	10 064 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	9 994	0,12
USD	9 800 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035^	10 359	0,13
USD	9 100 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054^	9 091	0,11
USD	9 995 000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038^	10 560	0,13
USD	5 816 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034^	6 377	0,08
USD	13 805 000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037^	14 937	0,19
USD	8 415 000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055^	9 446	0,12
USD	3 764 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031^	4 519	0,06
		Mexique – Total	**297 833**	**3,71**
		Maroc (31 octobre 2024 : 0,62 %)		
USD	10 275 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032^	9 069	0,11
USD	13 405 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050^	10 004	0,13

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Maroc (31 octobre 2024 : 0,62 %) (suite)		
USD	13 050 000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	13 487	0,17
USD	13 225 000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	14 515	0,18
		Maroc – Total	**47 075**	**0,59**
		Nigeria (31 octobre 2024 : 1,71 %)		
USD	13 250 000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028	13 025	0,16
USD	16 258 000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	16 324	0,20
USD	12 995 000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	12 936	0,16
USD	16 094 000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	15 526	0,19
USD	16 300 000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047^	14 466	0,18
USD	13 624 000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	12 790	0,16
USD	16 180 000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	16 200	0,20
USD	13 550 000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051^	12 534	0,16
USD	13 627 000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029^	14 142	0,18
USD	10 760 000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031^	11 271	0,14
USD	16 150 000	Nigeria Government International Bond 10.375% 09/12/2034	18 132	0,23
		Nigeria – Total	**157 346**	**1,96**
		Oman (31 octobre 2024 : 3,02 %)		
USD	17 369 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	17 595	0,22
USD	25 696 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	26 354	0,33
USD	23 356 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	24 571	0,31
USD	17 475 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031^	18 908	0,24
USD	21 382 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047^	23 447	0,29
USD	14 477 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15 090	0,19
USD	29 124 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048^	32 628	0,41
USD	10 700 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051^	12 327	0,15
		Oman (31 octobre 2024 : 3,02 %) (suite)		
USD	10 656 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032^	12 392	0,15
USD	11 250 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	11 261	0,14
USD	18 882 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030^	19 360	0,24
		Oman – Total	**213 933**	**2,67**
		Pakistan (31 octobre 2024 : 0,70 %)		
USD	10 721 000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029	10 815	0,14
USD	16 362 000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	16 329	0,20
USD	15 170 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031	14 943	0,19
		Pakistan – Total	**42 087**	**0,53**
		Panama (31 octobre 2024 : 2,55 %)		
USD	22 624 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	18 616	0,23
USD	14 005 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030^	13 112	0,16
USD	9 295 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	8 142	0,10
USD	27 289 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	18 557	0,23
USD	11 272 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	11 083	0,14
USD	15 800 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053^	12 103	0,15
USD	10 764 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047^	8 644	0,11
USD	23 153 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050^	18 102	0,23
USD	22 811 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056^	17 412	0,22
USD	13 575 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063^	10 346	0,13
USD	20 975 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035^	22 097	0,28
USD	18 949 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036^	20 380	0,25
USD	12 975 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054^	13 767	0,17
USD	9 200 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036^	9 974	0,13
USD	10 310 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031^	11 449	0,14
USD	11 690 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	13 642	0,17
		Panama – Total	**227 426**	**2,84**

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Paraguay (31 octobre 2024 : 0,44 %)		
USD	10 630 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	10 769	0,13
USD	12 751 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050^	11 844	0,15
USD	10 929 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044^	11 297	0,14
		Paraguay – Total	**33 910**	**0,42**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 1,35 %)		
USD	21 979 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030^	19 880	0,25
USD	11 000 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031^	10 083	0,12
USD	21 225 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029^	20 296	0,25
USD	11 090 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027^	10 953	0,14
USD	10 875 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028^	10 951	0,14
USD	13 000 000	China Government International Bond 4.125% 20/11/2027	13 218	0,16
USD	11 150 000	Export-Import Bank of China 4.688% 05/11/2027^	11 146	0,14
		République populaire de Chine – Total	**96 527**	**1,20**
		Pérou (31 octobre 2024 : 2,55 %)		
USD	9 948 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032^	8 252	0,10
USD	19 362 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060^	10 978	0,14
USD	27 140 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	25 118	0,31
USD	21 904 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	19 067	0,24
USD	9 810 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5 582	0,07
USD	12 305 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041^	9 589	0,12
USD	16 895 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051^	12 181	0,15
USD	9 658 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072^	6 222	0,08
USD	11 830 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035^	12 138	0,15
USD	15 700 000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036	16 140	0,20
USD	24 932 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	24 832	0,31
USD	17 020 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054^	17 233	0,21
		Pérou (31 octobre 2024 : 2,55 %) (suite)		
USD	13 500 000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055	14 229	0,18
USD	11 391 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	12 758	0,16
USD	21 306 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	26 952	0,34
		Pérou – Total	**221 271**	**2,76**
		Philippines (31 octobre 2024 : 3,37 %)		
USD	10 450 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031^	9 114	0,11
USD	8 178 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	7 608	0,09
USD	12 461 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8 364	0,10
USD	11 077 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	7 906	0,10
USD	16 301 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028^	15 959	0,20
USD	18 060 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046^	13 252	0,17
USD	16 563 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	14 099	0,18
USD	16 434 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	13 743	0,17
USD	12 475 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	12 350	0,15
USD	16 371 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	14 693	0,18
USD	8 125 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047^	6 957	0,09
USD	9 050 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035^	9 124	0,11
USD	10 150 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033^	10 429	0,13
USD	10 789 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037^	10 971	0,14
USD	8 250 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034^	8 639	0,11
USD	10 500 000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035^	11 186	0,14
USD	10 075 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048^	10 327	0,13
USD	8 400 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049^	8 652	0,11
USD	8 150 000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050^	8 721	0,11
USD	8 356 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032^	9 273	0,12
USD	15 650 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	17 660	0,22

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Philippines (31 octobre 2024 : 3,37 %) (suite)		
USD	14 753 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	17 187	0,21
USD	16 499 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	19 876	0,25
USD	8 100 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	8 323	0,10
		Philippines – Total	**274 413**	**3,42**
		Pologne (31 octobre 2024 : 3,31 %)		
USD	16 675 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	17 368	0,22
USD	17 050 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034^	18 028	0,22
USD	9 550 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	10 149	0,13
USD	17 200 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054^	18 113	0,23
USD	14 550 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	14 848	0,18
USD	26 900 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030	27 708	0,34
USD	24 325 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	24 707	0,31
USD	29 175 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034	29 953	0,37
USD	26 900 000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035^	28 117	0,35
USD	14 725 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	15 211	0,19
USD	24 525 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053^	24 073	0,30
USD	34 200 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054^	33 627	0,42
USD	14 700 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032^	15 776	0,20
		Pologne – Total	**277 678**	**3,46**
		Qatar (31 octobre 2024 : 3,09 %)		
		Qatar – Total	**-**	**0,00**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 2,83 %)		
USD	13 724 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	13 446	0,17
USD	13 270 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031^	11 903	0,15
USD	11 142 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032^	10 028	0,13
USD	20 402 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	14 078	0,18
		Roumanie (31 octobre 2024 : 2,83 %) (suite)		
USD	12 380 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048^	10 306	0,13
USD	10 574 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	10 706	0,13
USD	21 050 000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	21 540	0,27
USD	21 922 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035^	21 429	0,27
USD	20 554 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	21 144	0,26
USD	10 650 000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034^	10 690	0,13
USD	10 401 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044^	9 988	0,13
USD	20 322 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034^	20 803	0,26
USD	18 028 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	18 757	0,23
USD	17 800 000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	18 278	0,23
USD	16 700 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	18 005	0,22
USD	12 750 000	Romanian Government International Bond 7.500% 10/02/2037^	13 973	0,17
USD	13 126 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053^	14 535	0,18
		Roumanie – Total	**259 609**	**3,24**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 3,58 %)		
USD	9 412 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033^	8 109	0,10
USD	3 975 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027^	3 900	0,05
USD	3 003 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032^	2 744	0,04
USD	5 275 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	5 028	0,06
USD	4 475 000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	3 057	0,04
USD	8 145 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	5 453	0,07
USD	17 878 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028^	17 682	0,22
USD	9 975 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055^	7 342	0,09
USD	14 589 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	14 682	0,18
USD	10 564 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	10 690	0,13
USD	23 677 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046^	20 871	0,26

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 3,58 %) (suite)		
USD	10 706 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060^	8 946	0,11
USD	16 269 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	14 459	0,18
USD	11 325 000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	11 474	0,14
USD	11 300 000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	11 526	0,14
USD	12 775 000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033^	13 018	0,16
USD	14 600 000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034^	14 969	0,19
USD	12 700 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	11 815	0,15
USD	12 000 000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053^	10 989	0,14
USD	17 675 000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028	18 029	0,23
USD	12 510 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050^	12 162	0,15
USD	10 650 000	Saudi Government International Bond 5.375% 13/01/2031	11 179	0,14
USD	9 100 000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	9 669	0,12
USD	14 475 000	Saudi Government International Bond 5.625% 13/01/2035^	15 502	0,19
USD	16 750 000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054^	17 150	0,22
		Arabie saoudite – Total	**280 445**	**3,50**
		Sénégal (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
USD	12 051 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	8 556	0,11
USD	10 807 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048^	6 822	0,08
USD	11 350 000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031^	8 944	0,11
		Sénégal – Total	**24 322**	**0,30**
		Serbie (31 octobre 2024 : 0,51 %)		
USD	12 300 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	10 765	0,13
USD	16 150 000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034	16 957	0,21
USD	10 875 000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033	11 834	0,15
		Serbie – Total	**39 556**	**0,49**
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 2,23 %)		
USD	21 827 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	21 665	0,27
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 2,23 %) (suite)		
USD	10 769 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027^	10 887	0,14
USD	21 631 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029^	21 653	0,27
USD	10 869 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046^	8 497	0,11
USD	10 630 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	9 004	0,11
USD	16 499 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	13 900	0,17
USD	32 427 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	27 352	0,34
USD	14 712 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	15 221	0,19
USD	15 000 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032^	15 465	0,19
USD	21 400 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036^	23 000	0,29
USD	17 075 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	17 151	0,21
USD	16 200 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	17 270	0,22
		Afrique du Sud – Total	**201 065**	**2,51**
		Sri Lanka (31 octobre 2024 : 0,86 %)		
USD	11 642 116	Sri Lanka Government International Bond 3.100% 15/01/2030	10 967	0,14
USD	22 853 219	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	19 905	0,25
USD	15 451 637	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/06/2035	11 944	0,15
USD	21 393 323	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	19 735	0,24
USD	12 917 440	Sri Lanka Government International Bond 4.000% 15/04/2028	12 382	0,15
		Sri Lanka – Total	**74 933**	**0,93**
		Suriname (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	3 595 000	Suriname Government International Bond 8.500% 06/11/2035	3 703	0,05
		Suriname – Total	**3 703**	**0,05**
		Trinité-et-Tobago (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
		Trinité-et-Tobago – Total	**-**	**0,00**
		Turquie (31 octobre 2024 : 4,84 %)		
USD	12 050 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	12 483	0,16

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Turquie (31 octobre 2024 : 4,84 %) (suite)		
USD	11 800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	12 257	0,15
USD	13 800 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	14 279	0,18
USD	12 300 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	13 495	0,17
USD	14 120 000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043^	10 735	0,13
USD	9 673 000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9 703	0,12
USD	9 512 000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030^	9 391	0,12
USD	16 495 000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	13 373	0,17
USD	8 325 000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031^	8 248	0,10
USD	10 776 000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	10 769	0,13
USD	13 480 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027	13 750	0,17
USD	14 469 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	12 841	0,16
USD	12 968 000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028	13 288	0,17
USD	7 148 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033^	7 159	0,09
USD	16 650 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035^	16 442	0,21
USD	14 126 000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045^	12 909	0,16
USD	10 098 000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040^	9 858	0,12
USD	6 100 000	Turkiye Government International Bond 6.800% 04/11/2036	6 069	0,08
USD	13 546 000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036^	13 704	0,17
USD	9 650 000	Turkiye Government International Bond 6.950% 16/09/2035	9 771	0,12
USD	11 700 000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/02/2032^	12 156	0,15
USD	8 600 000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032^	8 961	0,11
USD	9 500 000	Turkiye Government International Bond 7.250% 29/05/2032^	9 942	0,12
USD	4 929 000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038	5 257	0,07
USD	14 132 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029^	15 107	0,19
USD	14 475 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034^	15 461	0,19
		Turquie (31 octobre 2024 : 4,84 %) (suite)		
USD	7 731 000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034^	8 520	0,11
USD	8 950 000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027	9 572	0,12
USD	12 075 000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	13 696	0,17
USD	10 975 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	12 299	0,15
USD	13 100 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033^	15 257	0,19
USD	16 775 000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	18 463	0,23
USD	7 174 000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030	8 979	0,11
		Turquie – Total	**384 194**	**4,79**
		Ukraine (31 octobre 2024 : 1,01 %)		
USD	21 194 172	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	8 827	0,11
USD	17 548 736	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	8 924	0,11
USD	14 665 613	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	7 443	0,09
USD	12 669 632	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2029	8 691	0,11
USD	33 792 347	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2034	18 958	0,24
USD	32 036 766	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2035	17 780	0,22
USD	26 605 537	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2036	14 593	0,18
		Ukraine – Total	**85 216**	**1,06**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,73 %)		
USD	9 100 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028^	8 582	0,11
USD	6 575 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	5 867	0,07
USD	7 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031^	6 958	0,09
USD	13 450 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	12 798	0,16
USD	6 390 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070^	3 801	0,05
USD	5 368 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	3 809	0,05
USD	17 266 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027^	17 076	0,21
USD	13 041 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030^	12 683	0,16

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 85,72 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,73 %) (suite)		
USD	17 895 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	13 237	0,16
USD	3 850 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.625% 02/10/2028^	3 825	0,05
USD	18 098 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	15 124	0,19
USD	13 313 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047^	11 769	0,15
USD	8 750 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.250% 02/10/2035^	8 716	0,11
USD	8 950 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	9 260	0,11
USD	6 800 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034^	7 222	0,09
USD	7 700 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054^	8 148	0,10
USD	5 427 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050^	4 149	0,05
USD	4 425 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043^	4 404	0,05
USD	4 425 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050^	3 097	0,04
USD	4 550 000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036^	4 789	0,06
USD	4 275 000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032^	4 642	0,06
USD	4 300 000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031^	3 879	0,05
USD	4 275 000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041^	3 349	0,04
USD	8 600 000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061^	6 110	0,07
USD	7 800 000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032^	7 870	0,10
USD	6 750 000	UAE International Government Bond 4.857% 02/07/2034	7 149	0,09
USD	6 750 000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033^	7 202	0,09
USD	5 775 000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052^	5 702	0,07
		Émirats arabes unis – Total	**211 217**	**2,63**
		Uruguay (31 octobre 2024 : 2,11 %)		
USD	13 680 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060^	13 112	0,16
USD	1 288 889	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	1 294	0,02
USD	20 442 246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	20 677	0,26
USD	27 812 005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	25 907	0,32
USD	42 708 766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	41 235	0,52
USD	20 655 000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	21 659	0,27
USD	23 770 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	25 577	0,32
USD	11 409 548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	13 933	0,17
		Uruguay – Total	**163 394**	**2,04**
		Zambie (31 octobre 2024 : 0,30 %)		
USD	14 877 273	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053^	10 346	0,13
USD	13 083 943	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033	12 559	0,16
		Zambie – Total	**22 905**	**0,29**
Total des investissements en titres de créance d'État			**6 921 455**	**86,33**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**7 905 847**	**98,61**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %)							
USD	1 549 759	CHF	1 240 773	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
USD	3 859 326	EUR	3 290 340	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	62	0,00

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
USD	7 413 761	GBP	5 528 613	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	150	0,00
USD	965 554	MXN	17 820 098	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
USD	794	SGD	1 024	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**221**	**0,00**
[Aucune légende disponible]							
SGD	1 567	USD	1 207	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	138 263 473	USD	7 430 795	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
MXN	41 409 520	USD	2 225 502	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	3 811 140	USD	5 007 582	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**221**	**0,00**
USD	739 167	CHF	591 422	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	12 938 552	EUR	11 192 326	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	6 987 331	GBP	5 317 845	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	3 126 058	MXN	58 166 587	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	791	SGD	1 026	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD	1 536	USD	1 195	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SGD	83 419	USD	64 879	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
SGD	84 769	USD	65 278	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en MXN							
MXN	83 174 451	USD	4 521 238	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(38)	(0,00)
MXN	5 789 866 483	USD	314 725 274	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2 628)	(0,04)
MXN	22 016 581	USD	1 196 788	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
MXN	90 658 527	USD	4 928 012	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(41)	(0,00)
MXN	179 424 452	USD	9 758 178	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(87)	(0,00)
MXN	14 965 705	USD	806 788	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
MXN	482 547 601	USD	26 132 713	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(121)	(0,00)
MXN	441 516 582	USD	23 913 279	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(114)	(0,00)
MXN	56 593 839	USD	3 070 640	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(20)	(0,00)
MXN	37 455 766	USD	2 032 660	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(14)	(0,00)
MXN	15 006 194	USD	815 166	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
MXN	14 132 778	USD	767 799	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
MXN	17 693 010	USD	955 110	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
MXN	79 427 737	USD	4 306 821	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(25)	(0,00)
MXN	17 878 292	USD	971 419	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en MXN (suite)							
MXN	24 980 030	USD	1 357 225	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(11)	(0,00)
MXN	27 114 155	USD	1 471 810	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
MXN	7 456 298 532	USD	400 765 365	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(20)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(3 160)**	**(0,04)**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	798 649	USD	1 007 779	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
CHF	43 808 535	USD	55 279 467	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(707)	(0,01)
CHF	22 975	USD	28 991	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	309 236	USD	388 722	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	344 011	USD	433 918	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
CHF	142 912	USD	179 044	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
CHF	254 845	USD	317 575	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	242 651	USD	307 297	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
CHF	461 116	USD	580 290	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
CHF	834 839	USD	1 043 408	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	45 826 833	USD	57 275 237	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	314 021	USD	392 474	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(741)**	**(0,01)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	9 232 276	USD	10 869 704	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(214)	(0,00)
EUR	528 481 858	USD	622 206 530	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12 233)	(0,15)
EUR	931 836	USD	1 097 095	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(22)	(0,00)
EUR	1 697 998	USD	1 998 194	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(38)	(0,00)
EUR	410 625	USD	482 913	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	261 687	USD	307 103	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	1 692 506	USD	1 969 777	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(16)	(0,00)
EUR	3 027 373	USD	3 510 497	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(16)	(0,00)
EUR	412 688	USD	478 486	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	1 936 807	USD	2 248 090	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(13)	(0,00)
EUR	1 107 230	USD	1 288 422	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	1 139 914	USD	1 332 273	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(17)	(0,00)
EUR	737 902	USD	861 673	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	332 568	USD	387 874	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	1 193 815	USD	1 387 123	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
EUR	729 765	USD	847 953	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	268 343	USD	312 104	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	28 408 650	USD	33 130 849	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(342)	(0,01)
EUR	10 221 463	USD	11 816 389	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	590 220 474	USD	682 309 624	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
EUR	3 334 343	USD	3 854 624	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(12 969)**	**(0,16)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	3 535 172	USD	4 760 112	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(115)	(0,00)

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,41) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	188 258 055	USD	253 487 212	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6 144)	(0,08)
GBP	1 842 521	USD	2 480 956	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(60)	(0,00)
GBP	3 255 328	USD	4 369 637	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(93)	(0,00)
GBP	3 922 695	USD	5 230 352	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(77)	(0,00)
GBP	4 931 135	USD	6 561 151	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(82)	(0,00)
GBP	360 557	USD	479 457	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	189 206	USD	252 880	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	138 609	USD	185 253	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	196 714	USD	264 288	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
GBP	431 259	USD	578 613	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	1 541 369	USD	2 049 997	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(25)	(0,00)
GBP	207 816 907	USD	273 060 194	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(6 627)**	**(0,08)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(23 498)**	**(0,29)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(23 277)**	**(0,29)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7 906 068	98,61
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(23 498)	(0,29)
Trésorerie	(141)	(0,00)
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,79 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,79 %)		
137 495 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	13 759	0,17
Total des équivalents de trésorerie	13 759	0,17
Autres actifs et passifs	121 222	1,51
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**8 017 410**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

~ Investissements dans des parties liées.

° Titre échu.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	88,30
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	8,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,27
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,17
Autres actifs	2,68
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 885 067

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 98,47 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 8,28 %)				
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 200 000	Bapco Energies BSC Closed 8.375% 07/11/2028	1 299	0,04
		Bahreïn – Total	**1 299**	**0,04**
		Brésil (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 050 000	Caixa Economica Federal 5.625% 13/05/2030^	1 063	0,03
		Brésil – Total	**1 063**	**0,03**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
USD	700 000	Dianjian Haiyu Ltd 4.300% 10/09/2027^	702	0,02
USD	800 000	JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	731	0,02
USD	800 000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031^	718	0,02
USD	800 000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	924	0,03
USD	900 000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043	868	0,03
USD	1 200 000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044^	1 228	0,04
USD	2 000 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030^	1 809	0,05
USD	3 750 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	3 728	0,11
USD	800 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.000% 04/05/2047	728	0,02
USD	1 250 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028	1 263	0,04
USD	1 750 000	Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027^	1 722	0,05
USD	1 500 000	Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030	1 445	0,04
		Îles Vierges britanniques – Total	**15 866**	**0,47**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,61 %)		
USD	1 700 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029^	1 699	0,05
USD	2 900 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.250% 29/01/2035	3 012	0,09
USD	2 100 000	Bapco Energies Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033^	2 246	0,07
USD	725 000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	705	0,02
USD	1 450 000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1 419	0,04
USD	1 650 000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1 669	0,05
USD	3 400 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033^	3 546	0,10
USD	2 700 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 08/05/2035	2 811	0,08
USD	4 550 000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 03/07/2031	4 777	0,14
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,61 %) (suite)		
USD	5 775 000	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033^	6 149	0,18
USD	2 400 000	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030	2 435	0,07
USD	2 900 000	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035	2 907	0,09
USD	1 850 000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	1 875	0,06
USD	1 700 000	Gaci First Investment Co 5.000% 29/01/2029	1 732	0,05
USD	1 500 000	Gaci First Investment Co 5.000% 15/09/2035	1 507	0,04
USD	2 350 000	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053^	2 169	0,06
USD	2 500 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2030	2 574	0,08
USD	2 650 000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032^	2 745	0,08
USD	1 650 000	Gaci First Investment Co 5.250% 29/01/2034	1 705	0,05
USD	1 300 000	Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054^	1 244	0,04
USD	700 000	Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	629	0,02
USD	1 450 000	Gaci First Investment Co 5.625% 29/07/2034	1 531	0,05
USD	2 075 000	Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	2 038	0,06
USD	600 000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 02/04/2029	599	0,02
USD	400 000	SRC Sukuk Ltd 4.875% 02/10/2035	401	0,01
USD	1 400 000	SRC Sukuk Ltd 5.000% 27/02/2028	1 419	0,04
USD	1 450 000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/02/2035^	1 513	0,04
USD	1 400 000	Suci Second Investment Co 4.375% 10/09/2027	1 401	0,04
USD	1 050 000	Suci Second Investment Co 4.875% 08/05/2032	1 066	0,03
USD	1 900 000	Suci Second Investment Co 5.171% 05/03/2031	1 959	0,06
USD	2 200 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	2 308	0,07
USD	1 000 000	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033	1 103	0,03
		Îles Caïmans – Total	**64 893**	**1,91**
		Chili (31 octobre 2024 : 1,66 %)		
USD	1 400 000	Banco del Estado de Chile 7.950% 02/05/2029#	1 485	0,04
USD	2 400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	2 277	0,07
USD	2 417 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	2 293	0,07
USD	1 075 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051	709	0,02
USD	3 100 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027	3 063	0,09
USD	6 775 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050	4 927	0,14
USD	1 650 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031^	1 577	0,05
USD	1 875 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042^	1 564	0,05
USD	3 375 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049	2 714	0,08
USD	3 188 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047	2 638	0,08

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 8,28 %) (suite)				
		Chili (31 octobre 2024 : 1,66 %) (suite)		
USD	2 550 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	2 241	0,07
USD	2 025 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033^	2 039	0,06
USD	1 250 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	1 283	0,04
USD	2 375 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043^	2 299	0,07
USD	3 100 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034	3 263	0,10
USD	1 400 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036	1 494	0,04
USD	3 005 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	3 128	0,09
USD	2 150 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035^	2 297	0,07
USD	1 000 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.330% 13/01/2035	1 066	0,03
USD	3 725 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.440% 26/01/2036^	4 054	0,12
USD	2 100 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055^	2 296	0,07
USD	900 000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.780% 13/01/2055	981	0,03
USD	700 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050	447	0,01
USD	700 000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061	482	0,01
USD	925 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030	900	0,03
USD	1 625 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061^	1 175	0,03
USD	2 450 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050^	2 190	0,06
USD	1 100 000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047^	1 032	0,03
USD	1 150 000	Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047	967	0,03
USD	1 250 000	Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029	1 274	0,04
USD	1 050 000	Empresa Nacional del Petroleo 5.950% 30/07/2034	1 105	0,03
USD	825 000	Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033	873	0,02
		Chili – Total	**60 133**	**1,77**
		Costa Rica (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
USD	1 600 000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043^	1 578	0,05
		Costa Rica – Total	**1 578**	**0,05**
		El Salvador (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	3 100 000	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa 8.650% 24/01/2033	3 281	0,10
		El Salvador – Total	**3 281**	**0,10**
		Géorgie (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	2 975 000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2 778	0,08
		Géorgie – Total	**2 778**	**0,08**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 600 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	1 507	0,04
USD	1 400 000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	1 378	0,04
		Hong Kong – Total	**2 885**	**0,08**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
USD	4 575 000	MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028	4 848	0,14
		Hongrie – Total	**4 848**	**0,14**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,66 %)		
USD	750 000	Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030	729	0,02
USD	1 200 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030	1 241	0,04
USD	600 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.800% 15/05/2050^	596	0,02
USD	600 000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.530% 15/11/2028	643	0,02
USD	2 000 000	Pertamina Hulu Energi PT 5.250% 21/05/2030	2 043	0,06
USD	1 300 000	Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	1 157	0,04
USD	1 100 000	Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	1 043	0,03
USD	1 050 000	Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	986	0,03
USD	1 500 000	Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	1 464	0,04
USD	1 500 000	Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	1 136	0,03
USD	2 100 000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050	1 671	0,05
USD	850 000	Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	734	0,02
USD	2 500 000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043	2 480	0,07
USD	1 950 000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	2 016	0,06
USD	2 600 000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044^	2 810	0,08
USD	1 000 000	Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	1 084	0,03
USD	1 100 000	Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	1 189	0,04
		Indonésie – Total	**23 022**	**0,68**
		Kazakhstan (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
USD	4 900 000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/09/2027	4 865	0,14
		Kazakhstan – Total	**4 865**	**0,14**

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 8,28 %) (suite)				
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,39 %)		
USD	1 750 000	Khazanah Capital Ltd 4.759% 05/09/2034	1 772	0,05
USD	2 400 000	Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033^	2 454	0,07
USD	1 700 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.484% 05/09/2029	1 719	0,05
USD	2 500 000	Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	2 532	0,08
		Malaisie – Total	**8 477**	**0,25**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
USD	600 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	584	0,02
USD	400 000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 5.875% 07/05/2030^	415	0,01
USD	475 000	Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028	464	0,01
USD	600 000	Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026	598	0,02
USD	650 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046	572	0,02
USD	1 700 000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047^	1 493	0,04
		Mexique – Total	**4 126**	**0,12**
		Oman (31 octobre 2024 : 0,39 %)		
USD	2 975 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	3 010	0,09
USD	4 650 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.250% 09/10/2031^	4 745	0,14
USD	3 000 000	Mazoon Assets Co SAOC 5.500% 14/02/2029	3 085	0,09
USD	2 325 000	OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	2 345	0,07
		Oman – Total	**13 185**	**0,39**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
USD	1 850 000	Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049^	1 421	0,04
		Panama – Total	**1 421**	**0,04**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	3 150 000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3 241	0,09
		République populaire de Chine – Total	**3 241**	**0,09**
		Qatar (31 octobre 2024 : 0,52 %)		
		Qatar – Total	**-**	**0,00**
		Suriname (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	1 700 000	Suriname Government International Bond 7.700% 06/11/2030	1 710	0,05
		Suriname – Total	**1 710**	**0,05**
		Trinité-et-Tobago (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
USD	2 500 000	Trinidad Generation UnLtd 7.750% 16/06/2033^	2 620	0,08
		Trinité-et-Tobago – Total	**2 620**	**0,08**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
USD	800 000	TC Ziraat Bankasi AS 7.250% 04/02/2030	823	0,02
USD	650 000	TC Ziraat Bankasi AS 8.000% 16/01/2029	683	0,02
USD	800 000	TC Ziraat Bankasi AS 8.994% 02/08/2034	844	0,03
USD	800 000	TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026^	830	0,02
USD	600 000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	629	0,02
		Turquie – Total	**3 809**	**0,11**
		Ukraine (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
USD	4 025 000	NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	3 207	0,09
		Ukraine – Total	**3 207**	**0,09**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 1,28 %)		
USD	1 125 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	1 107	0,03
USD	3 625 000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	3 406	0,10
USD	400 000	DAE Sukuk Difc Ltd 4.500% 16/10/2030	397	0,01
USD	700 000	DP World Ltd 4.700% 30/09/2049^	613	0,02
USD	2 267 000	DP World Ltd 5.625% 25/09/2048^	2 258	0,07
USD	2 950 000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037	3 393	0,10
USD	950 000	Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	931	0,03
USD	1 250 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	1 236	0,04
USD	800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031^	732	0,02
USD	1 550 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1 479	0,04
USD	1 833 000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030^	1 734	0,05
USD	650 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	639	0,02
USD	1 825 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	1 731	0,05
USD	1 750 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051	1 281	0,04
USD	2 425 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1 898	0,06
USD	800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	792	0,02
USD	3 350 000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050^	2 713	0,08
USD	1 725 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033	1 715	0,05
USD	1 325 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1 343	0,04
USD	1 000 000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.625% 16/10/2035^	1 007	0,03
USD	900 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053^	870	0,02
USD	1 250 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.294% 04/06/2034	1 322	0,04
USD	1 575 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1 682	0,05
USD	1 800 000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034	1 980	0,06
USD	1 150 000	MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041^	1 368	0,04

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 8,28 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 1,28 %) (suite)		
USD	1 650 000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 04/04/2034	1 723	0,05
USD	1 600 000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 04/06/2035	1 674	0,05
		Émirats arabes unis – Total	**41 024**	**1,21**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	3 250 542	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026	2 438	0,07
		Royaume-Uni – Total	**2 438**	**0,07**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	1 425 000	DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1 386	0,04
		États-Unis – Total	**1 386**	**0,04**
		Ouzbékistan (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	2 700 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.700% 17/10/2028	2 805	0,08
USD	2 700 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.750% 14/05/2030^	2 835	0,08
USD	2 800 000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.950% 17/10/2031	2 992	0,09
USD	2 350 000	Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	2 230	0,07
USD	2 800 000	Uzbekneftegaz JSC 8.750% 07/05/2030	2 982	0,09
		Ouzbékistan – Total	**13 844**	**0,41**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**286 999**	**8,44**
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %)				
		Argentine (31 octobre 2024 : 2,58 %)		
USD	30 522 896	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030	24 983	0,73
USD	5 106 270	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	4 351	0,13
USD	25 057 455	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	16 312	0,48
USD	48 612 748	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2035	34 077	1,00
USD	4 725 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 09/07/2046	3 239	0,10
USD	26 970 807	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 09/01/2038	19 797	0,58
		Argentine – Total	**102 759**	**3,02**
		Arménie (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
USD	3 700 000	Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	3 376	0,10
		Arménie (31 octobre 2024 : 0,17 %) (suite)		
USD	2 370 000	Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	2 256	0,06
USD	3 875 000	Republic of Armenia International Bond 6.750% 12/03/2035^	4 032	0,12
		Arménie – Total	**9 664**	**0,28**
		Azerbaïdjan (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
USD	5 095 000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4 759	0,14
		Azerbaïdjan – Total	**4 759**	**0,14**
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 2,77 %)		
USD	2 075 000	Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028^	2 035	0,06
USD	4 225 000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033^	4 078	0,12
USD	4 220 000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032^	4 127	0,12
USD	4 325 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	4 338	0,13
USD	4 200 000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	4 086	0,12
USD	5 450 000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044^	5 051	0,15
USD	2 100 000	Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051^	1 952	0,06
USD	3 150 000	Bahrain Government International Bond 6.625% 06/10/2037	3 190	0,09
USD	5 400 000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	5 643	0,17
USD	6 310 000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	6 607	0,19
USD	4 300 000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	4 640	0,14
USD	4 400 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 12/02/2036^	4 840	0,14
USD	3 250 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 07/07/2037	3 584	0,11
USD	3 650 000	Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047	3 919	0,11
USD	4 350 000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035^	4 855	0,14
USD	4 250 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029^	4 079	0,12
USD	4 470 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027	4 372	0,13
USD	4 400 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027^	4 360	0,13
USD	4 500 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.874% 06/02/2034	4 544	0,13

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Bahreïn (31 octobre 2024 : 2,77 %) (suite)		
USD	5 400 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 05/06/2032	5 518	0,16
USD	4 350 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.000% 12/02/2031*	4 491	0,13
USD	4 200 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030*	4 363	0,13
USD	7 050 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 07/07/2033*	7 350	0,22
		Bahreïn – Total	**102 022**	**3,00**
		La Barbade (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
USD	3 110 000	Barbados Government International Bond 8.000% 26/06/2035*	3 250	0,10
		La Barbade – Total	**3 250**	**0,10**
		Bénin (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	2 525 000	Benin Government International Bond 7.960% 13/02/2038*	2 626	0,08
USD	1 600 000	Benin Government International Bond 8.375% 23/01/2041	1 704	0,05
		Bénin – Total	**4 330**	**0,13**
		Bolivie (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	3 450 000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028	2 821	0,08
USD	2 693 000	Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030*	2 235	0,07
		Bolivie – Total	**5 056**	**0,15**
		Brésil (31 octobre 2024 : 3,51 %)		
USD	4 000 000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	3 709	0,11
USD	10 175 000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	9 755	0,29
USD	5 900 000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	5 869	0,17
USD	8 795 000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	8 826	0,26
USD	9 950 000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050*	7 453	0,22
USD	9 000 000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	7 362	0,22
USD	6 550 000	Brazilian Government International Bond 5.500% 06/11/2030	6 681	0,20
USD	6 400 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041*	6 048	0,18
USD	7 250 000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	6 270	0,18
		Brésil (31 octobre 2024 : 3,51 %) (suite)		
USD	6 475 000	Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033	6 614	0,19
USD	5 700 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/01/2032	5 922	0,17
USD	6 400 000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/03/2034	6 518	0,19
USD	5 800 000	Brazilian Government International Bond 6.250% 18/03/2031	6 093	0,18
USD	10 950 000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	11 410	0,34
USD	4 700 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037^	5 184	0,15
USD	5 550 000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/05/2054^	5 628	0,17
USD	7 200 000	Brazilian Government International Bond 7.250% 12/01/2056	7 291	0,21
USD	3 995 000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	4 682	0,14
USD	2 300 000	Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2 499	0,07
		Brésil – Total	**123 814**	**3,64**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Bulgarie (31 octobre 2024 : 0,33 %)		
USD	10 102 000	Bulgaria Government International Bond 5.000% 05/03/2037^	10 103	0,30
		Bulgarie – Total	**10 103**	**0,30**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,58 %)		
USD	3 250 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.250% 09/09/2030*	3 242	0,10
USD	4 650 000	KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.875% 09/09/2035	4 708	0,14
USD	2 775 000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2 495	0,07
USD	3 650 000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029*	3 493	0,10
USD	6 325 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027*	6 281	0,18
USD	4 325 000	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029*	4 339	0,13
USD	2 950 000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	2 962	0,09
USD	4 300 000	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033	4 288	0,13
USD	1 650 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2027*	1 677	0,05
USD	2 200 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2030	2 295	0,07
USD	3 250 000	KSA Sukuk Ltd 5.250% 04/06/2034*	3 386	0,10
USD	3 600 000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	3 708	0,11
USD	1 800 000	RAK Capital 5.000% 12/03/2035^	1 862	0,05
USD	1 350 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1 311	0,04
USD	1 125 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	1 035	0,03
USD	1 575 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1 495	0,04
USD	1 075 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1 069	0,03

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 1,58 %) (suite)		
USD	950 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030^	922	0,03
USD	2 140 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028^	2 119	0,06
USD	1 700 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 5.433% 17/04/2035^	1 750	0,05
USD	1 450 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034^	1 559	0,05
		Îles Caïmans – Total	**55 996**	**1,65**
		Chili (31 octobre 2024 : 1,89 %)		
USD	3 550 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031^	3 241	0,09
USD	4 900 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	4 381	0,13
USD	5 625 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	4 879	0,14
USD	3 725 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3 662	0,11
USD	6 725 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	5 210	0,15
USD	4 750 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061^	3 017	0,09
USD	200 000	Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	199	0,01
USD	4 175 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4 100	0,12
USD	2 550 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1 630	0,05
USD	3 675 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	3 385	0,10
USD	7 602 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050^	5 658	0,17
USD	3 900 000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053	2 847	0,08
USD	2 388 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047^	1 939	0,06
USD	2 500 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052^	2 010	0,06
USD	4 995 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	4 483	0,13
USD	4 050 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	4 137	0,12
USD	3 974 445	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	4 022	0,12
USD	3 549 936	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054^	3 508	0,10
USD	4 050 000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037^	4 291	0,13
		Chili – Total	**66 599**	**1,96**
		Colombie (31 octobre 2024 : 3,15 %)		
USD	4 875 000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	4 414	0,13
USD	7 875 000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	6 918	0,20
USD	6 375 000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	5 442	0,16
USD	5 275 000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	5 227	0,15
USD	2 125 000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1 305	0,04
USD	1 537 000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042^	1 099	0,03
USD	3 363 000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051^	2 203	0,07
USD	5 650 000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	5 557	0,16
USD	11 760 000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	8 979	0,26
USD	6 988 000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	5 325	0,16
USD	7 650 000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	6 380	0,19
USD	8 000 000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	7 273	0,21
USD	5 850 000	Colombia Government International Bond 7.375% 25/04/2030	6 274	0,19
USD	5 925 000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	6 162	0,18
USD	6 901 000	Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034	7 334	0,22
USD	6 050 000	Colombia Government International Bond 7.750% 07/11/2036^	6 449	0,19
USD	5 057 000	Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033	5 559	0,16
USD	6 200 000	Colombia Government International Bond 8.000% 14/11/2035^	6 766	0,20
USD	5 250 000	Colombia Government International Bond 8.375% 07/11/2054	5 801	0,17
USD	6 100 000	Colombia Government International Bond 8.500% 25/04/2035^	6 870	0,20
USD	6 100 000	Colombia Government International Bond 8.750% 14/11/2053^	7 015	0,21
		Colombie – Total	**118 352**	**3,48**
		Costa Rica (31 octobre 2024 : 1,57 %)		
USD	3 300 000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	3 123	0,09
USD	8 125 000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031	8 487	0,25
USD	9 900 000	Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034	10 652	0,32

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Costa Rica (31 octobre 2024 : 1,57 %) (suite)		
USD	6 850 000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044	7 425	0,22
USD	9 000 000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045^	9 859	0,29
USD	10 385 000	Costa Rica Government International Bond 7.300% 13/11/2054^	11 609	0,34
		Costa Rica – Total	**51 155**	**1,51**
		République dominicaine (31 octobre 2024 : 3,26 %)		
USD	7 925 000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	7 751	0,23
USD	12 225 000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032^	11 710	0,34
USD	5 851 000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041^	5 336	0,16
USD	7 350 000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	7 467	0,22
USD	5 600 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 28/10/2035	5 600	0,16
USD	12 750 000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	11 583	0,34
USD	7 150 000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	7 243	0,21
USD	5 450 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	5 608	0,16
USD	7 100 000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033^	7 249	0,21
USD	6 325 000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049^	6 319	0,19
USD	4 255 000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048^	4 314	0,13
USD	4 155 000	Dominican Republic International Bond 6.600% 01/06/2036	4 386	0,13
USD	7 950 000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045	8 333	0,25
USD	8 450 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	9 036	0,27
USD	5 085 000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031	5 471	0,16
USD	4 325 000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055^	4 693	0,14
USD	5 850 000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044^	6 523	0,19
		République dominicaine – Total	**118 622**	**3,49**
		Équateur (31 octobre 2024 : 1,39 %)		
USD	5 103 893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	3 976	0,12
		Équateur (31 octobre 2024 : 1,39 %) (suite)		
USD	15 218 336	Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2040	10 346	0,30
USD	15 529 437	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2030^	14 129	0,42
USD	33 221 708	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035^	25 408	0,75
		Équateur – Total	**53 859**	**1,59**
		Égypte (31 octobre 2024 : 2,01 %)		
USD	3 475 000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027^	3 480	0,10
USD	4 725 000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	4 546	0,13
USD	3 725 000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	3 788	0,11
USD	1 600 000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040^	1 422	0,04
USD	2 925 000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	2 916	0,09
USD	3 475 000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	3 390	0,10
USD	4 750 000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027^	4 854	0,14
USD	4 650 000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	3 797	0,11
USD	5 250 000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029^	5 495	0,16
USD	5 375 000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032^	5 461	0,16
USD	4 525 000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	3 929	0,12
USD	1 500 000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	1 306	0,04
USD	7 675 000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	7 078	0,21
USD	3 550 000	Egypt Government International Bond 8.625% 04/02/2030	3 803	0,11
USD	4 300 000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	4 008	0,12
USD	2 250 000	Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	2 089	0,06
USD	6 000 000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050^	5 664	0,17
USD	2 400 000	Egypt Government International Bond 9.450% 04/02/2033^	2 618	0,08
USD	1 800 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 6.375% 07/04/2029^	1 820	0,05
USD	1 800 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.950% 07/10/2032^	1 863	0,06
		Égypte – Total	**73 327**	**2,16**

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		El Salvador (31 octobre 2024 : 0,72 %)		
USD	4 015 000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	3 618	0,11
USD	2 450 000	El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	2 422	0,07
USD	4 450 000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	4 620	0,14
USD	2 555 000	El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	2 743	0,08
USD	2 468 000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	2 630	0,08
USD	5 090 000	El Salvador Government International Bond 9.250% 17/04/2030	5 516	0,16
USD	4 450 000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	4 918	0,14
USD	5 150 000	El Salvador Government International Bond 9.650% 21/11/2054	5 790	0,17
		El Salvador – Total	**32 257**	**0,95**
		Gabon (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
USD	3 044 000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2 377	0,07
USD	1 675 000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1 293	0,04
USD	1 800 000	Gabon Government International Bond 9.500% 18/02/2029	1 620	0,05
		Gabon – Total	**5 290**	**0,16**
		Géorgie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
		Géorgie – Total	**-**	**0,00**
		Ghana (31 octobre 2024 : 1,00 %)		
USD	115 055	Ghana Government International Bond 0.000% 03/07/2026	112	0,00
USD	2 872 397	Ghana Government International Bond 0.000% 03/01/2030^	2 478	0,07
USD	14 840 217	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2029	14 469	0,43
USD	21 102 461	Ghana Government International Bond 5.000% 03/07/2035^	18 069	0,53
		Ghana – Total	**35 128**	**1,03**
		Guatemala (31 octobre 2024 : 0,90 %)		
USD	1 400 000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033^	1 260	0,04
USD	1 600 000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027	1 586	0,05
USD	500 000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026	498	0,01
		Guatemala (31 octobre 2024 : 0,90 %) (suite)		
USD	1 725 000	Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	1 506	0,04
USD	2 450 000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028	2 453	0,07
USD	1 625 000	Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030^	1 620	0,05
USD	1 550 000	Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1 567	0,05
USD	1 525 000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032^	1 544	0,04
USD	2 250 000	Guatemala Government Bond 6.050% 06/08/2031	2 346	0,07
USD	4 906 000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	4 817	0,14
USD	2 800 000	Guatemala Government Bond 6.250% 15/08/2036^	2 955	0,09
USD	2 800 000	Guatemala Government Bond 6.550% 06/02/2037	3 010	0,09
USD	3 310 000	Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036	3 568	0,10
USD	2 300 000	Guatemala Government Bond 6.875% 15/08/2055	2 472	0,07
USD	1 745 000	Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032	1 920	0,06
		Guatemala – Total	**33 122**	**0,97**
		Honduras (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	2 050 000	Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030^	2 005	0,06
USD	2 450 000	Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	2 455	0,07
USD	2 950 000	Honduras Government International Bond 8.625% 27/11/2034	3 171	0,09
		Honduras – Total	**7 631**	**0,22**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 3,71 %)		
USD	14 075 000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	12 095	0,36
USD	12 320 000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051^	7 971	0,23
USD	10 720 000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	10 917	0,32
USD	9 075 000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	9 325	0,27
USD	7 675 000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034^	7 819	0,23
USD	15 125 000	Hungary Government International Bond 5.500% 26/03/2036	15 243	0,45
USD	6 475 000	Hungary Government International Bond 6.000% 26/09/2035	6 782	0,20

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Hongrie (31 octobre 2024 : 3,71 %) (suite)		
USD	13 395 000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028^	13 924	0,41
USD	11 070 000	Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032	11 900	0,35
USD	7 925 000	Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052^	8 721	0,26
USD	9 300 000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055	10 078	0,30
USD	10 522 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	12 656	0,37
USD	5 900 000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	6 103	0,18
USD	5 325 000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	5 594	0,16
		Hongrie – Total	**139 128**	**4,09**
		Inde (31 octobre 2024 : 0,40 %)		
USD	4 500 000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	4 028	0,12
USD	4 400 000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	4 194	0,12
USD	5 250 000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028^	5 195	0,15
USD	4 950 000	Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033^	5 197	0,15
USD	5 050 000	Export-Import Bank of India 5.500% 13/01/2035^	5 266	0,16
		Inde – Total	**23 880**	**0,70**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,95 %)		
USD	1 600 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1 410	0,04
USD	1 575 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031^	1 398	0,04
USD	1 225 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1 160	0,03
USD	2 200 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1 505	0,04
USD	825 000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061^	547	0,02
USD	950 000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	638	0,02
USD	800 000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029^	780	0,02
USD	1 450 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1 434	0,04
USD	900 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	675	0,02
USD	1 375 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1 303	0,04
USD	950 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	738	0,02
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,95 %) (suite)		
USD	1 025 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027	1 022	0,03
USD	1 600 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1 575	0,05
USD	1 275 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1 277	0,04
USD	900 000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	901	0,03
USD	1 975 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050^	1 656	0,05
USD	1 000 000	Indonesia Government International Bond 4.300% 16/04/2031^	1 000	0,03
USD	600 000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052^	508	0,01
USD	1 500 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1 507	0,04
USD	1 975 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1 735	0,05
USD	750 000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	757	0,02
USD	1 235 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	1 030	0,03
USD	850 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	857	0,03
USD	1 650 000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043	1 552	0,05
USD	1 525 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032^	1 536	0,05
USD	650 000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034^	652	0,02
USD	1 275 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1 299	0,04
USD	1 400 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034^	1 402	0,04
USD	1 350 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047^	1 277	0,04
USD	1 350 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	1 369	0,04
USD	1 000 000	Indonesia Government International Bond 4.900% 16/04/2036	1 002	0,03
USD	1 100 000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054^	1 066	0,03
USD	2 375 000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045^	2 377	0,07
USD	750 000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054^	736	0,02
USD	1 150 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 15/01/2030^	1 197	0,04
USD	2 650 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042	2 692	0,08
USD	1 825 000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047^	1 841	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,95 %) (suite)		
USD	975 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	988	0,03
USD	750 000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052^	755	0,02
USD	1 200 000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035^	1 276	0,04
USD	750 000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053^	772	0,02
USD	1 625 000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1 752	0,05
USD	1 815 000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2 074	0,06
USD	2 350 000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044^	2 751	0,08
USD	2 300 000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2 875	0,08
USD	1 700 000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	2 184	0,06
USD	1 500 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026^	1 477	0,04
USD	1 276 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1 163	0,03
USD	1 075 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1 007	0,03
USD	1 300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	961	0,03
USD	600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050^	464	0,01
USD	2 475 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2 478	0,07
USD	1 775 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	1 782	0,05
USD	1 925 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1 938	0,06
USD	1 550 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1 563	0,05
USD	900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026^	903	0,03
USD	1 050 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 23/07/2030^	1 060	0,03
USD	2 650 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032^	2 678	0,08
USD	1 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.000% 25/05/2030^	1 236	0,04
USD	800 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.100% 02/07/2029	824	0,02
USD	900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 02/07/2034	925	0,03
USD	1 850 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.200% 23/07/2035^	1 905	0,06
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,95 %) (suite)		
USD	1 200 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.250% 25/11/2034^	1 237	0,04
USD	1 150 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.400% 15/11/2028	1 195	0,04
USD	1 150 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.500% 02/07/2054^	1 162	0,03
USD	1 650 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.600% 15/11/2033	1 752	0,05
USD	900 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.650% 25/11/2054	918	0,03
		Indonésie – Total	**89 466**	**2,63**
		Côte d'Ivoire (31 octobre 2024 : 0,49 %)		
USD	4 225 000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	4 095	0,12
USD	1 762 000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1 789	0,05
USD	3 750 000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/01/2033	3 944	0,12
USD	5 900 000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 01/04/2036	6 196	0,18
USD	5 200 000	Ivory Coast Government International Bond 8.250% 30/01/2037	5 520	0,16
		Côte d'Ivoire – Total	**21 544**	**0,63**
		Jamaïque (31 octobre 2024 : 0,78 %)		
USD	6 382 000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028^	6 561	0,20
USD	9 275 000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	11 200	0,33
USD	6 545 000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	7 903	0,23
		Jamaïque – Total	**25 664**	**0,76**
		Jordanie (31 octobre 2024 : 1,03 %)		
USD	5 000 000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027^	5 016	0,15
USD	6 525 000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030^	6 581	0,19
USD	4 850 000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047^	4 886	0,14
USD	6 450 000	Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029^	6 813	0,20
USD	3 200 000	Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028	3 356	0,10
		Jordanie – Total	**26 652**	**0,78**

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Kazakhstan (31 octobre 2024 : 1,13 %)		
USD	2 950 000	Baiterek National Managing Holding JSC 4.650% 01/10/2030	2 913	0,09
USD	3 350 000	Baiterek National Managing Holding JSC 5.450% 08/05/2028	3 414	0,10
USD	2 525 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 4.600% 31/01/2031*	2 496	0,07
USD	2 800 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.250% 23/10/2029*	2 870	0,08
USD	2 600 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 15/04/2027	2 635	0,08
USD	3 600 000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 07/04/2030	3 715	0,11
USD	7 200 000	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030*	7 140	0,21
USD	7 400 000	Kazakhstan Government International Bond 4.714% 09/04/2035*	7 298	0,21
USD	4 950 000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044*	4 611	0,14
USD	6 800 000	Kazakhstan Government International Bond 5.000% 01/07/2032	6 900	0,20
USD	5 850 000	Kazakhstan Government International Bond 5.500% 01/07/2037	5 973	0,18
USD	7 400 000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045*	8 295	0,24
		Kazakhstan – Total	**58 260**	**1,71**
		Kenya (31 octobre 2024 : 0,65 %)		
USD	3 300 000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034*	2 922	0,09
USD	1 200 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028*	1 231	0,04
USD	2 275 000	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 09/10/2033*	2 224	0,06
USD	4 175 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032*	4 165	0,12
USD	3 475 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048*	3 184	0,09
USD	2 025 000	Republic of Kenya Government International Bond 8.800% 09/10/2038*	1 974	0,06
USD	5 100 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 05/03/2036*	5 228	0,15
USD	5 275 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.750% 16/02/2031*	5 659	0,17
		Kenya – Total	**26 587**	**0,78**
		Koweït (31 octobre 2024 : 0,72 %)		
		Koweït – Total	**-**	**0,00**
		République kirghize (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	3 800 000	Kyrgyz Republic International Bond 7.750% 03/06/2030^	3 819	0,11
		République kirghize – Total	**3 819**	**0,11**
		Lettonie (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
USD	8 700 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034^	8 994	0,26
		Lettonie – Total	**8 994**	**0,26**
		Liban (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	5 550 000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026*	1 262	0,04
USD	3 050 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028*	694	0,02
USD	5 100 000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030*	1 160	0,04
USD	3 450 000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027*	785	0,02
USD	4 500 000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027*	1 024	0,03
USD	3 150 000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032*	717	0,02
USD	2 100 000	Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035*	480	0,01
USD	2 250 000	Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037*	514	0,02
		Liban – Total	**6 636**	**0,20**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,44 %)		
USD	2 650 000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045^	2 418	0,07
USD	2 525 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046*	2 250	0,07
USD	4 175 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031^	3 795	0,11
USD	2 275 000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051^	1 660	0,05
		Malaisie – Total	**10 123**	**0,30**
		Mexique (31 octobre 2024 : 2,91 %)		
USD	3 907 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	3 501	0,10
USD	2 777 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030^	2 631	0,08
USD	3 850 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	3 357	0,10
USD	2 200 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	2 178	0,07
USD	4 175 000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	2 593	0,08
USD	3 950 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	2 554	0,08

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Mexique (31 octobre 2024 : 2,91 %) (suite)		
USD	2 425 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2 425	0,07
USD	3 425 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2 812	0,08
USD	1 750 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	1 372	0,04
USD	3 118 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	2 363	0,07
USD	3 650 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	3 666	0,11
USD	2 585 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050^	2 029	0,06
USD	3 050 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	2 484	0,07
USD	2 578 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	2 066	0,06
USD	2 000 000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	1 989	0,06
USD	3 175 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	3 118	0,09
USD	5 224 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	4 414	0,13
USD	3 225 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	3 130	0,09
USD	1 050 000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029^	1 070	0,03
USD	3 400 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051^	2 841	0,08
USD	5 400 000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	5 405	0,16
USD	1 400 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028	1 433	0,04
USD	3 650 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045^	3 448	0,10
USD	3 400 000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	3 386	0,10
USD	3 760 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	3 294	0,10
USD	5 650 000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	5 851	0,17
USD	2 300 000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030	2 422	0,07
USD	5 325 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036^	5 473	0,16
USD	3 894 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	3 947	0,12
USD	4 192 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	4 163	0,12
USD	3 875 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035	4 096	0,12
USD	3 500 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054^	3 496	0,10
USD	3 640 000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038	3 846	0,11
USD	2 275 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	2 495	0,07
USD	5 510 000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037^	5 962	0,18
USD	3 465 000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055^	3 889	0,12
USD	1 135 000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	1 304	0,04
USD	1 450 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1 741	0,05
		Mexique – Total	**118 244**	**3,48**
		Mongolie (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
USD	2 600 000	Development Bank of Mongolia LLC 8.500% 03/07/2028^	2 655	0,08
USD	2 725 000	Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031^	2 493	0,07
USD	2 325 000	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/02/2030^	2 383	0,07
USD	2 873 000	Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028	3 049	0,09
		Mongolie – Total	**10 580**	**0,31**
		Monténégro (31 octobre 2024 : 0,18 %)		
USD	5 200 000	Montenegro Government International Bond 7.250% 12/03/2031	5 582	0,16
		Monténégro – Total	**5 582**	**0,16**
		Maroc (31 octobre 2024 : 0,90 %)		
USD	3 700 000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	3 545	0,11
USD	4 875 000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032	4 303	0,13
USD	6 500 000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	4 851	0,14
USD	3 950 000	Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	3 814	0,11
USD	6 225 000	Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028	6 434	0,19
USD	6 525 000	Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033	7 161	0,21
		Maroc – Total	**30 108**	**0,89**
		Namibie (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
		Namibie – Total	**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Oman (31 octobre 2024 : 2,90 %)		
USD	7 075 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	7 079	0,21
USD	7 482 000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	7 579	0,22
USD	10 834 000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	11 112	0,33
USD	9 900 000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	10 415	0,31
USD	7 675 000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031^	8 304	0,24
USD	9 225 000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	10 116	0,30
USD	6 150 000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	6 411	0,19
USD	12 850 000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	14 396	0,42
USD	4 775 000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051^	5 501	0,16
USD	4 875 000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	5 669	0,17
USD	4 000 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.525% 17/04/2033	4 004	0,12
USD	7 950 000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	8 151	0,24
		Oman – Total	**98 737**	**2,91**
		Pakistan (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
USD	2 400 000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	2 265	0,07
		Pakistan – Total	**2 265**	**0,07**
		Panama (31 octobre 2024 : 2,71 %)		
USD	9 000 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	7 405	0,22
USD	5 375 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030^	5 032	0,15
USD	3 575 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033^	3 132	0,09
USD	10 572 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	7 189	0,21
USD	4 385 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	4 312	0,13
USD	6 293 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053^	4 820	0,14
USD	4 250 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047^	3 413	0,10
USD	8 875 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050^	6 939	0,20
USD	9 100 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056^	6 946	0,20
		Panama (31 octobre 2024 : 2,71 %) (suite)		
USD	5 400 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	4 115	0,12
USD	7 975 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035^	8 402	0,25
USD	7 465 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036^	8 029	0,24
USD	5 150 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054^	5 464	0,16
USD	3 650 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036^	3 957	0,12
USD	4 035 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031^	4 481	0,13
USD	2 735 000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057^	3 211	0,09
USD	4 515 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	5 269	0,16
USD	3 552 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3 829	0,11
USD	3 455 000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3 942	0,12
		Panama – Total	**99 887**	**2,94**
		Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
USD	1 700 000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1 750	0,05
		Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total	**1 750**	**0,05**
		Paraguay (31 octobre 2024 : 0,96 %)		
USD	2 990 000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033^	2 648	0,08
USD	2 525 000	Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033	2 378	0,07
USD	5 025 000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	5 091	0,15
USD	5 950 000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	5 527	0,16
USD	2 725 000	Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048	2 603	0,07
USD	2 200 000	Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033	2 324	0,07
USD	2 450 000	Paraguay Government International Bond 6.000% 09/02/2036	2 613	0,08
USD	4 850 000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044^	5 013	0,15
USD	3 200 000	Paraguay Government International Bond 6.650% 04/03/2055^	3 462	0,10
		Paraguay – Total	**31 659**	**0,93**

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,51 %)		
USD	3 350 000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	3 030	0,09
USD	2 025 000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	1 980	0,06
USD	1 625 000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031^	1 490	0,04
USD	3 250 000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029^	3 108	0,09
USD	800 000	China Government International Bond 2.250% 21/10/2050^	556	0,02
USD	800 000	China Government International Bond 2.500% 26/10/2051^	584	0,02
USD	1 625 000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027^	1 605	0,05
USD	875 000	China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	773	0,02
USD	1 650 000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028^	1 661	0,05
USD	825 000	China Government International Bond 4.000% 19/10/2048^	796	0,02
USD	2 000 000	China Government International Bond 4.125% 20/11/2027^	2 033	0,06
USD	1 400 000	China Government International Bond 4.250% 20/11/2029	1 450	0,04
		République populaire de Chine – Total	**19 066**	**0,56**
		Pérou (31 octobre 2024 : 2,62 %)		
USD	1 700 000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1 642	0,05
USD	4 025 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	3 339	0,10
USD	8 305 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	4 709	0,14
USD	10 934 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031^	10 119	0,30
USD	9 100 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	7 922	0,23
USD	3 900 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	2 219	0,06
USD	5 075 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	3 955	0,12
USD	7 025 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051^	5 065	0,15
USD	4 070 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072^	2 622	0,08
USD	5 075 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035	5 207	0,15
USD	6 469 000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036	6 650	0,19
USD	10 395 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	10 353	0,30
USD	7 110 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054^	7 199	0,21
USD	5 750 000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055^	6 060	0,18
USD	4 885 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	5 471	0,16
USD	8 750 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	11 069	0,33
		Pérou – Total	**93 601**	**2,75**
		Philippines (31 octobre 2024 : 3,54 %)		
USD	3 850 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031^	3 358	0,10
USD	2 150 000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032^	1 872	0,05
USD	3 025 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	2 814	0,08
USD	4 625 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	3 105	0,09
USD	4 294 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	3 065	0,09
USD	6 354 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028^	6 221	0,18
USD	7 270 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	5 334	0,16
USD	1 600 000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027^	1 578	0,05
USD	2 325 000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	2 209	0,06
USD	6 370 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	5 422	0,16
USD	6 375 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	5 331	0,16
USD	4 646 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029^	4 600	0,14
USD	6 550 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	5 879	0,17
USD	3 375 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	2 890	0,08
USD	1 350 000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030^	1 369	0,04
USD	1 500 000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028^	1 522	0,04
USD	3 400 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035^	3 428	0,10
USD	3 850 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033	3 956	0,12
USD	4 100 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037^	4 169	0,12

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Philippines (31 octobre 2024 : 3,54 %) (suite)		
USD	1 625 000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	1 658	0,05
USD	2 850 000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049*	2 782	0,08
USD	3 100 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034	3 246	0,10
USD	3 900 000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035	4 155	0,12
USD	3 875 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048	3 972	0,12
USD	3 150 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	3 244	0,10
USD	2 275 000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	2 429	0,07
USD	3 150 000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050*	3 370	0,10
USD	2 275 000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	2 446	0,07
USD	3 275 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032*	3 634	0,11
USD	5 775 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	6 517	0,19
USD	5 140 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	5 988	0,18
USD	6 215 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	7 487	0,22
USD	3 200 000	ROP Sukuk Trust 5.045% 06/06/2029	3 288	0,10
		Philippines – Total	**122 338**	**3,60**
		Pologne (31 octobre 2024 : 4,12 %)		
USD	7 525 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	7 838	0,23
USD	7 500 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.750% 09/07/2034*	7 930	0,23
USD	4 450 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028	4 729	0,14
USD	7 050 000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 09/07/2054*	7 424	0,22
USD	8 050 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029	8 215	0,24
USD	15 700 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030*	16 172	0,48
USD	14 150 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	14 372	0,42
USD	16 925 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034^	17 376	0,51
USD	15 150 000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035	15 836	0,47
USD	8 350 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	8 625	0,25
		Pologne (31 octobre 2024 : 4,12 %) (suite)		
USD	14 025 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053^	13 767	0,41
USD	19 425 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054^	19 100	0,56
USD	8 225 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	8 827	0,26
		Pologne – Total	**150 211**	**4,42**
		Qatar (31 octobre 2024 : 3,00 %)		
		Qatar – Total	**-**	**0,00**
		Roumanie (31 octobre 2024 : 4,07 %)		
USD	7 824 000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	7 666	0,23
USD	7 482 000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031^	6 711	0,20
USD	6 250 000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032^	5 625	0,17
USD	12 052 000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	8 316	0,24
USD	7 070 000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048^	5 886	0,17
USD	5 850 000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027^	5 923	0,17
USD	12 100 000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	12 381	0,36
USD	12 698 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035^	12 412	0,37
USD	11 478 000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/01/2029	11 808	0,35
USD	5 800 000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034^	5 822	0,17
USD	5 918 000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044^	5 683	0,17
USD	11 526 000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/01/2034^	11 799	0,35
USD	10 230 000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	10 644	0,31
USD	10 200 000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	10 474	0,31
USD	9 516 000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	10 259	0,30
USD	7 150 000	Romanian Government International Bond 7.500% 10/02/2037^	7 836	0,23
USD	7 584 000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053^	8 398	0,25
		Roumanie – Total	**147 643**	**4,35**

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Rwanda (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	3 000 000	Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031^	2 713	0,08
		Rwanda – Total	**2 713**	**0,08**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 3,42 %)		
USD	3 955 000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033^	3 408	0,10
USD	1 825 000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027^	1 791	0,05
USD	1 575 000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032^	1 439	0,04
USD	6 727 000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026^	6 675	0,20
USD	2 090 000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1 992	0,06
USD	1 775 000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	1 213	0,04
USD	3 400 000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	2 276	0,07
USD	7 125 000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	7 047	0,21
USD	3 875 000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2 852	0,08
USD	5 775 000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029^	5 812	0,17
USD	4 225 000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	4 275	0,13
USD	9 391 000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046^	8 278	0,24
USD	4 325 000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060^	3 614	0,11
USD	6 600 000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5 866	0,17
USD	4 825 000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	4 888	0,14
USD	4 700 000	Saudi Government International Bond 4.750% 16/01/2030	4 794	0,14
USD	4 800 000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033^	4 892	0,14
USD	5 650 000	Saudi Government International Bond 5.000% 16/01/2034^	5 793	0,17
USD	5 150 000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	4 791	0,14
USD	4 600 000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053	4 212	0,12
USD	7 250 000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028^	7 395	0,22
USD	5 000 000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050^	4 861	0,14
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 3,42 %) (suite)		
USD	4 350 000	Saudi Government International Bond 5.375% 13/01/2031	4 566	0,14
USD	3 350 000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	3 559	0,11
USD	5 750 000	Saudi Government International Bond 5.625% 13/01/2035^	6 158	0,18
USD	6 650 000	Saudi Government International Bond 5.750% 16/01/2054^	6 809	0,20
		Arabie saoudite – Total	**119 256**	**3,51**
		Sénégal (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
USD	5 675 000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033^	4 029	0,12
USD	5 100 000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	3 219	0,10
USD	5 300 000	Senegal Government International Bond 7.750% 10/06/2031^	4 177	0,12
		Sénégal – Total	**11 425**	**0,34**
		Serbie (31 octobre 2024 : 0,69 %)		
USD	5 825 000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	5 098	0,15
USD	7 450 000	Serbia International Bond 6.000% 12/06/2034^	7 823	0,23
USD	3 925 000	Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028	4 089	0,12
USD	5 175 000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033	5 631	0,17
		Serbie – Total	**22 641**	**0,67**
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 2,57 %)		
USD	9 398 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	9 328	0,27
USD	4 623 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027	4 674	0,14
USD	9 575 000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029^	9 585	0,28
USD	4 575 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	3 577	0,11
USD	4 625 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	3 918	0,12
USD	7 250 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	6 108	0,18
USD	13 975 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	11 788	0,35
USD	6 775 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	7 009	0,21
USD	6 675 000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032^	6 882	0,20
USD	3 689 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041^	3 529	0,10
USD	2 725 000	Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048^	2 471	0,07

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 2,57 %) (suite)		
USD	9 600 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036^	10 318	0,30
USD	7 700 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052^	7 734	0,23
USD	7 300 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	7 782	0,23
		Afrique du Sud – Total	**94 703**	**2,79**
		Sri Lanka (31 octobre 2024 : 1,16 %)		
USD	5 659 600	Sri Lanka Government International Bond 3.100% 15/01/2030	5 331	0,16
USD	10 797 360	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	9 404	0,28
USD	7 478 320	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/06/2035^	5 781	0,17
USD	5 194 230	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/05/2036	4 740	0,14
USD	10 092 912	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	9 311	0,27
USD	6 117 023	Sri Lanka Government International Bond 4.000% 15/04/2028	5 863	0,17
		Sri Lanka – Total	**40 430**	**1,19**
		Suriname (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
USD	3 105 444	Suriname Government International Bond 7.950% 15/07/2033	3 092	0,09
USD	1 510 000	Suriname Government International Bond 8.500% 06/11/2035	1 555	0,05
		Suriname – Total	**4 647**	**0,14**
		Tadjikistan (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
		Tadjikistan – Total	**-**	**0,00**
		Trinité-et-Tobago (31 octobre 2024 : 0,43 %)		
USD	4 325 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026	4 283	0,12
USD	2 400 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030^	2 288	0,07
USD	2 705 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031^	2 685	0,08
USD	3 750 000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.400% 26/06/2034^	3 705	0,11
		Trinité-et-Tobago – Total	**12 961**	**0,38**
		Turquie (31 octobre 2024 : 3,19 %)		
USD	2 525 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026^	2 535	0,07
		Turquie (31 octobre 2024 : 3,19 %) (suite)		
USD	2 850 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	2 952	0,09
USD	3 000 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 01/09/2030	3 116	0,09
USD	3 725 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3 854	0,11
USD	2 900 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029^	3 182	0,09
USD	3 175 000	Turkiye Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3 189	0,09
USD	3 600 000	Turkiye Government International Bond 4.875% 16/04/2043^	2 737	0,08
USD	2 425 000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/02/2028	2 433	0,07
USD	2 450 000	Turkiye Government International Bond 5.250% 13/03/2030^	2 419	0,07
USD	4 250 000	Turkiye Government International Bond 5.750% 11/05/2047	3 446	0,10
USD	2 250 000	Turkiye Government International Bond 5.875% 26/06/2031^	2 229	0,07
USD	2 625 000	Turkiye Government International Bond 5.950% 15/01/2031	2 623	0,08
USD	3 827 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 25/03/2027^	3 903	0,12
USD	3 500 000	Turkiye Government International Bond 6.000% 14/01/2041	3 106	0,09
USD	3 175 000	Turkiye Government International Bond 6.125% 24/10/2028	3 253	0,10
USD	1 900 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 20/09/2033^	1 903	0,06
USD	4 400 000	Turkiye Government International Bond 6.500% 03/01/2035	4 345	0,13
USD	3 750 000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/02/2045^	3 427	0,10
USD	2 250 000	Turkiye Government International Bond 6.750% 30/05/2040	2 197	0,06
USD	2 000 000	Turkiye Government International Bond 6.800% 04/11/2036	1 990	0,06
USD	3 055 000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/03/2036	3 091	0,09
USD	2 500 000	Turkiye Government International Bond 6.950% 16/09/2035	2 531	0,07
USD	3 250 000	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/02/2032	3 377	0,10
USD	2 100 000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/07/2032	2 188	0,06
USD	2 150 000	Turkiye Government International Bond 7.250% 29/05/2032	2 250	0,07
USD	1 125 000	Turkiye Government International Bond 7.250% 05/03/2038	1 200	0,04
USD	3 650 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/04/2029	3 902	0,11

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Turquie (31 octobre 2024 : 3,19 %) (suite)		
USD	3 550 000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/05/2034	3 792	0,11
USD	1 717 000	Turkiye Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1 892	0,06
USD	2 450 000	Turkiye Government International Bond 8.600% 24/09/2027	2 620	0,08
USD	4 275 000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/07/2030	4 849	0,14
USD	2 750 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 14/03/2029	3 082	0,09
USD	3 350 000	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/01/2033^	3 902	0,11
USD	4 200 000	Turkiye Government International Bond 9.875% 15/01/2028	4 623	0,14
USD	1 775 000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/01/2030	2 221	0,07
USD	625 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	629	0,02
USD	600 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.375% 03/10/2030	596	0,02
USD	800 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.875% 03/07/2028	821	0,02
USD	500 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7.500% 06/02/2028	518	0,02
USD	700 000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	736	0,02
		Turquie – Total	**107 659**	**3,17**
		Ukraine (31 octobre 2024 : 1,13 %)		
USD	2 709 101	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2030	1 429	0,04
USD	10 314 286	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2034	4 296	0,13
USD	8 465 594	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2035	4 305	0,13
USD	7 021 328	Ukraine Government International Bond 0.000% 01/02/2036	3 563	0,10
USD	6 066 965	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2029	4 162	0,12
USD	16 061 332	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2034	9 010	0,26
USD	15 042 035	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2035	8 348	0,25
USD	12 476 955	Ukraine Government International Bond 4.500% 01/02/2036	6 844	0,20
		Ukraine – Total	**41 957**	**1,23**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,44 %)		
USD	2 975 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028^	2 806	0,08
USD	2 675 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031	2 387	0,07
USD	3 025 000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031^	2 698	0,08
USD	4 850 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4 615	0,14
USD	2 675 000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070^	1 591	0,05
USD	1 925 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1 366	0,04
USD	1 145 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	1 139	0,03
USD	6 900 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6 824	0,20
USD	4 675 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4 547	0,13
USD	6 925 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049^	5 122	0,15
USD	1 200 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.625% 02/10/2028^	1 192	0,04
USD	6 930 000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5 791	0,17
USD	5 225 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	4 619	0,14
USD	3 250 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.250% 02/10/2035^	3 238	0,10
USD	3 000 000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/04/2029	3 104	0,09
USD	2 600 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.000% 30/04/2034^	2 761	0,08
USD	3 050 000	Abu Dhabi Government International Bond 5.500% 30/04/2054	3 227	0,09
USD	1 925 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050^	1 472	0,04
USD	1 800 000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1 791	0,05
USD	1 350 000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033	1 218	0,04
USD	1 900 000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050^	1 330	0,04
USD	650 000	Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	481	0,01
USD	1 600 000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 06/03/2036^	1 684	0,05
USD	1 600 000	Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032^	1 738	0,05
USD	1 725 000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031	1 556	0,05
USD	1 931 000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041^	1 513	0,04

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 90,19 %) (suite)				
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 2,44 %) (suite)		
USD	3 525 000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061^	2 504	0,07
USD	3 050 000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	3 078	0,09
USD	2 800 000	UAE International Government Bond 4.857% 02/07/2034	2 965	0,09
USD	2 400 000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033^	2 561	0,08
USD	2 250 000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052^	2 222	0,07
		Émirats arabes unis – Total	**83 140**	**2,45**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Uruguay (31 octobre 2024 : 3,40 %)		
USD	8 985 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060^	8 612	0,25
USD	5 075 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045^	4 542	0,13
USD	4 926 031	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	4 943	0,15
USD	12 950 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031^	13 099	0,39
USD	17 820 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	16 599	0,49
USD	27 115 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050^	26 180	0,77
USD	11 980 000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	12 562	0,37
USD	15 190 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	16 344	0,48
		Uruguay (31 octobre 2024 : 3,40 %) (suite)		
USD	7 354 946	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	8 982	0,26
USD	5 925 000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033	7 112	0,21
		Uruguay – Total	**118 975**	**3,50**
		Ouzbékistan (31 octobre 2024 : 0,55 %)		
USD	1 775 000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030^	1 653	0,05
USD	2 050 000	Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031^	1 903	0,06
USD	1 650 000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029^	1 658	0,05
USD	2 050 000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.900% 28/02/2032^	2 220	0,06
USD	2 150 000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/05/2032^	2 330	0,07
USD	2 150 000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028	2 314	0,07
		Ouzbékistan – Total	**12 078**	**0,36**
		Zambie (31 octobre 2024 : 0,22 %)		
USD	4 586 163	Zambia Government International Bond 0.500% 31/12/2053	3 190	0,09
USD	4 086 009	Zambia Government International Bond 5.750% 30/06/2033^	3 922	0,12
		Zambie – Total	**7 112**	**0,21**
Total des investissements en titres de créance d'État			**3 069 216**	**90,32**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 356 215**	**98,76**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,00) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,00) %)							
USD	1 648 981	CHF	1 313 221	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	13	0,00
USD	11 220 238	EUR	9 626 089	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	110	0,00
Total des plus-values latentes						**123**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**123**	**0,00**
USD	16 764 576	EUR	14 501 978	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
USD	6 609 420	CHF	5 288 329	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,00) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (1,00) %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	7 110 571	USD	8 972 511	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(115)	(0,00)
CHF	400 077 209	USD	504 834 381	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6 451)	(0,19)
CHF	208 729	USD	263 383	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
CHF	314 800	USD	397 207	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
CHF	325 642	USD	410 749	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
CHF	1 206 873	USD	1 512 008	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(9)	(0,00)
CHF	89 900	USD	112 029	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	2 311 746	USD	2 889 516	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(10)	(0,00)
CHF	402 204	USD	505 334	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
CHF	7 768 907	USD	9 709 824	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	414 558 616	USD	518 123 142	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(2)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(6 604)**	**(0,19)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	11 383 933	USD	13 402 976	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(264)	(0,01)
EUR	667 053 063	USD	785 352 922	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(15 440)	(0,46)
EUR	1 174 314	USD	1 382 575	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(27)	(0,00)
EUR	5 493 079	USD	6 464 222	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(124)	(0,00)
EUR	1 475 198	USD	1 731 024	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(28)	(0,00)
EUR	314 160	USD	369 465	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(7)	(0,00)
EUR	2 982 612	USD	3 500 244	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(58)	(0,00)
EUR	104 499	USD	122 076	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
EUR	96 600	USD	112 425	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	182 261	USD	211 554	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	345 524	USD	403 830	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	27 210 758	USD	31 774 901	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(368)	(0,01)
EUR	517 020	USD	603 002	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	8 662 845	USD	10 060 084	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(62)	(0,00)
EUR	20 891 555	USD	24 274 421	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(161)	(0,01)
EUR	1 873 426	USD	2 176 832	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(15)	(0,00)
EUR	13 459 388	USD	15 559 551	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	775 746 268	USD	896 782 080	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	(1)	(0,00)
EUR	7 874 852	USD	9 103 621	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(16 570)**	**(0,49)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(23 174)**	**(0,68)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(23 051)**	**(0,68)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

			Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			3 356 338	98,76
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(23 174)	(0,68)
Trésorerie et marge de trésorerie			3 627	0,11
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,17 %)				
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,17 %)**		
77 119	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	7 717	0,23
Total des équivalents de trésorerie			7 717	0,23
Autres actifs et passifs			53 683	1,58
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables			**3 398 191**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	90,58
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	6,36
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,19
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,22
Autres actifs	2,65
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	2 864 187

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,74 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,74 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 2,13 %)		
		Sociétés d'investissement		
AUD	1 690 183	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	41 603	2,87
		Australie – Total	**41 603**	**2,87**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,29 %)		
		Fonds privés		
EUR	169 471	Gimv NV^	9 164	0,63
		Belgique – Total	**9 164**	**0,63**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Sociétés d'investissement		
GBP	4 632 147	All Active Asset Capital LTD^,*	163	0,01
		Îles Vierges britanniques – Total	**163**	**0,01**
		Canada (31 octobre 2024 : 14,61 %)		
		Services financiers divers		
CAD	1 045 570	Brookfield Asset Management Ltd 'A'^	56 616	3,90
		Fonds privés		
CAD	181 575	Alaris Equity Partners Income^	2 537	0,17
CAD	2 634 433	Brookfield Corp	121 442	8,37
CAD	408 079	Onex Corp	35 532	2,45
		Canada – Total	**216 127**	**14,89**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
		Fonds privés		
USD	169 263	Vinci Compass Investments Ltd^	1 952	0,13
		Îles Caïmans – Total	**1 952**	**0,13**
		France (31 octobre 2024 : 2,83 %)		
		Sociétés d'investissement		
EUR	270 726	Eurazeo SE^	18 483	1,27
EUR	171 355	Wendel SE	16 099	1,11
		Fonds privés		
EUR	377 574	Antin Infrastructure Partners SA^	4 759	0,33
EUR	193 991	Tikehau Capital SCA^	4 034	0,28
		France – Total	**43 375**	**2,99**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
		Fonds privés		
EUR	98 597	Mutares SE & Co KGaA^	3 147	0,22
		Allemagne – Total	**3 147**	**0,22**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 2,28 %)		
		Compartiments		
GBP	291 085	HarbourVest Global Private Equity Ltd	11 664	0,80
GBP	314 273	NB Private Equity Partners Ltd^	6 202	0,43
EUR	322 002	Partners Group Private Equity Ltd^	3 884	0,27
GBP	44 483	Riverstone Energy Ltd	415	0,03
USD	2 056 880	RTW Biotech Opportunities Ltd^	3 630	0,25
GBP	2 901 761	Syncona Ltd	3 858	0,27
GBP	929 389	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd^	5 593	0,38
		Guernesey – Total	**35 246**	**2,43**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,38 %)		
		Services financiers divers		
JPY	3 005 100	Kitahama Capital Partners Co Ltd^	780	0,05
		Fonds privés		
JPY	66 500	Integral Corp^	1 478	0,10
JPY	363 977	JAFCO Group Co Ltd^	5 692	0,40
		Japon – Total	**7 950**	**0,55**
		Jersey (31 octobre 2024 : 1,07 %)		
		Compartiments		
GBP	4 515 245	3i Infrastructure Plc	21 238	1,46
		Jersey – Total	**21 238**	**1,46**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,27 %)		
		Fonds privés		
KRW	270 337	Aju IB Investment Co Ltd	399	0,03
KRW	125 264	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	749	0,05
KRW	168 092	STIC Investments Inc	1 227	0,08
KRW	368 996	Woori Technology Investment Co Ltd	2 328	0,16
		République de Corée du Sud – Total	**4 703**	**0,32**
		Suède (31 octobre 2024 : 4,55 %)		
		Sociétés d'investissement		
SEK	1 659 613	Kinnevik AB 'B'^	15 703	1,08
SEK	15 138	Roko AB^	2 986	0,21
		Fonds privés		
SEK	362 991	Bure Equity AB	10 661	0,74

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,74 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 4,55 %) (suite)		
		Capital-investissement (suite)		
SEK	1 727 648	EQT AB	59 988	4,13
SEK	1 512 275	Ratos AB 'B'^	6 140	0,42
		Suède – Total	**95 478**	**6,58**
		Suisse (31 octobre 2024 : 7,28 %)		
		Fonds privés		
CHF	59 430	Partners Group Holding AG	72 730	5,01
		Suisse – Total	**72 730**	**5,01**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 14,12 %)		
		Services financiers divers		
GBP	206 082	Georgia Capital Plc^	7 013	0,48
		Compartiments		
GBP	1 154 673	Augmentum Fintech Plc^	1 396	0,10
GBP	744 459	HgCapital Trust Plc	4 700	0,32
GBP	439 197	ICG Enterprise Trust Plc	8 863	0,61
GBP	1 090 955	Pantheon International Plc	5 189	0,36
GBP	706 470	Patria Private Equity Trust Plc	5 615	0,39
		Sociétés d'investissement		
GBP	1 730 354	Seraphim Space Investment Trust Plc	1 923	0,13
		Fonds privés		
GBP	2 188 958	3i Group Plc	126 542	8,72
GBP	1 862 245	Bridgepoint Group Plc^	7 365	0,51
GBP	2 050 436	ICG Plc	52 021	3,58
GBP	6 215 516	IP Group Plc	4 932	0,34
GBP	1 098 183	Molten Ventures Plc^	6 706	0,46
		Royaume-Uni – Total	**232 265**	**16,00**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,46 %)		
		Services financiers divers		
USD	493 923	Apollo Global Management Inc^	61 400	4,23
USD	285 217	Hamilton Lane Inc 'A'	32 503	2,24
USD	859 399	TPG Inc^	47 301	3,26
		Sociétés d'investissement		
USD	2 744 033	Ares Capital Corp^	55 841	3,85
USD	368 324	Bain Capital Specialty Finance Inc^	5 182	0,36
USD	740 567	Barings BDC Inc^	6 665	0,46
USD	484 813	BlackRock TCP Capital Corp^	2 754	0,19
USD	209 604	Blackstone Secured Lending Fund^	5 542	0,38
USD	3 549 642	Blue Owl Capital Corp^	46 216	3,18
USD	350 599	Cannae Holdings Inc^	6 269	0,43
USD	388 338	Capital Southwest Corp^	7 891	0,54
		États-Unis (31 octobre 2024 : 49,46 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement (suite)		
USD	499 747	Carlyle Secured Lending Inc	6 317	0,43
USD	27 661	Chicago Atlantic BDC Inc	281	0,02
USD	374 705	CION Investment Corp^	3 429	0,24
USD	385 166	Compass Diversified Holdings	2 457	0,17
USD	232 671	Crescent Capital BDC Inc^	3 285	0,23
USD	247 864	Fidus Investment Corp^	5 091	0,35
USD	180 850	FS KKR Capital Corp^	2 729	0,19
USD	157 477	Gladstone Capital Corp	3 052	0,21
USD	274 413	Gladstone Investment Corp^	3 792	0,26
USD	798 430	Goldman Sachs BDC Inc^	7 968	0,55
USD	1 860 932	Golub Capital BDC Inc^	26 221	1,81
USD	299 645	Horizon Technology Finance Corp^	1 942	0,13
USD	454 348	Kayne Anderson BDC Inc	6 524	0,45
USD	126 854	Main Street Capital Corp^	7 221	0,50
USD	246 423	MidCap Financial Investment Corp^	2 992	0,20
USD	147 868	Monroe Capital Corp	1 032	0,07
USD	330 398	MSC Income Fund Inc^	4 216	0,29
USD	646 617	New Mountain Finance Corp^	6 253	0,43
USD	434 668	Oaktree Specialty Lending Corp^	6 059	0,42
USD	541 829	Oxford Square Capital Corp^	1 030	0,07
USD	111 858	Palmer Square Capital BDC Inc	1 377	0,09
USD	680 754	PennantPark Floating Rate Capital Ltd^	6 215	0,43
USD	463 822	PennantPark Investment Corp^	3 029	0,21
USD	2 237 489	Prospect Capital Corp^	5 952	0,41
USD	190 425	Runway Growth Finance Corp^	1 883	0,13
USD	98 561	Saratoga Investment Corp^	2 219	0,15
USD	647 959	Sixth Street Specialty Lending Inc^	14 657	1,01
USD	390 850	SLR Investment Corp	5 968	0,41
USD	201 836	Stellus Capital Investment Corp^	2 418	0,17
USD	482 113	Trinity Capital Inc^	7 275	0,50
USD	281 952	TriplePoint Venture Growth BDC Corp^	1 542	0,11
USD	138 732	WhiteHorse Finance Inc^	996	0,07
		Fonds privés		
USD	591 144	Blackstone Inc	86 685	5,97
USD	966 210	Carlyle Group Inc^	51 518	3,55
USD	1 159 355	Hercules Capital Inc^	20 776	1,43
USD	576 680	KKR & Co Inc	68 239	4,70
USD	158 084	SuRo Capital Corp	1 611	0,11
		États-Unis – Total	**661 815**	**45,59**
Total des investissements en actions			**1 446 956**	**99,68**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 446 956**	**99,68**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Allemagne					
43	EUR	2 159	Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2025	9	0,00
Allemagne – Total				**9**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**9**	**0,00**
États-Unis					
7	USD	2 328	S&P MID 400 E-mini December 2025	(24)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(24)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(24)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(15)**	**(0,00)**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
USD	2 191 417	GBP	1 637 635	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	40	0,00
Total des plus-values latentes						**40**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	9 841	GBP	4 806	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
AUD	57 131	GBP	28 134	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
AUD	70 870	GBP	34 745	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
AUD	58 052	GBP	28 481	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	1 332 814	GBP	6 576	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	393 716	GBP	1 950	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	1 015 934	GBP	80 577	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
SEK	125 986	GBP	9 992	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	1 051 019	GBP	82 962	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
SEK	852 671	GBP	67 589	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**4**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD	240 034	GBP	128 636	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
CAD	44 761	GBP	23 988	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CAD	411 148	GBP	220 082	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
CAD	266 234	GBP	141 560	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	4	0,00
CAD	57 587	GBP	31 324	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CAD	117 082	GBP	63 687	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**11**	**0,00**

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	72 674	GBP	68 183	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	8 926	GBP	8 374	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	108 821	GBP	102 719	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
Total des plus-values latentes						**2**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en KRW							
KRW	8 396 690	GBP	4 446	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	821 306	GBP	435	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	11 489 793	GBP	6 101	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	8 706 618	GBP	4 581	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	6 552 725	GBP	3 449	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	8 396 419	GBP	4 405	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
KRW	8 689 355	GBP	4 538	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	1	0,00
KRW	5 399 453	GBP	2 877	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
KRW	2 555 277	GBP	1 363	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	183 699	JPY	36 677 187	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	3	0,00
GBP	213	JPY	42 596	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	5 011	JPY	996 043	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 931	JPY	591 069	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	9 474	JPY	1 909 260	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	22 734	GBP	19 873	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	7 321	GBP	6 399	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**63**	**0,00**
USD	404 381	GBP	307 763	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en AUD							
AUD	5 831	GBP	2 906	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	24 964	GBP	12 442	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
AUD	27	GBP	14	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY	329 471	GBP	1 650	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	196 702	GBP	985	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	1 117 343	GBP	5 638	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
JPY	1 205 818	GBP	5 976	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en JPY (suite)							
JPY	466 095	GBP	2 309	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
JPY	508	GBP	3	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	354 115	GBP	28 439	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
SEK	387	GBP	31	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD	128	GBP	70	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	16 723	GBP	15 907	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	22 791	GBP	21 679	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	25	GBP	23	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	20 194	GBP	17 767	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	22	GBP	19	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	106 206	KRW	200 334 730	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	1 201 027	EUR	1 373 957	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	1 618 545	CHF	1 725 190	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(23)	(0,00)
GBP	15 121 644	USD	20 269 218	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(402)	(0,03)
GBP	1 931 359	SEK	24 350 859	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(28)	(0,00)
GBP	8 070	AUD	16 524	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	875 653	AUD	1 793 097	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(23)	(0,00)
GBP	4 541 325	CAD	8 473 972	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(81)	(0,01)
GBP	1 041	AUD	2 131	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	5 195	CAD	9 693	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 813	CHF	1 933	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 386	EUR	1 585	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 164	SEK	27 283	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	17 299	USD	23 187	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	23 992	AUD	48 939	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	122 392	CAD	228 332	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	42 887	CHF	45 714	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	32 789	EUR	37 438	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	2 785	KRW	5 228 414	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	51 778	SEK	653 048	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	406 157	USD	545 104	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	11 356	KRW	21 427 627	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	55 069	AUD	112 181	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	43 790	EUR	50 173	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	87 149	SEK	1 098 010	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	14 640	AUD	29 814	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	73 561	CAD	138 200	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	26 283	CHF	28 091	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	20 743	EUR	23 829	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 782	KRW	3 385 437	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	32 953	SEK	415 828	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	235 568	USD	317 575	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(8)	(0,00)
GBP	87 268	SEK	1 103 471	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	48 742	AUD	99 932	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	237 475	CAD	443 027	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	85 548	CHF	91 016	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	69 823	EUR	79 993	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
GBP	5 758	KRW	10 942 724	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	109 248	SEK	1 385 918	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	775 351	USD	1 031 037	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(12)	(0,00)
GBP	193 085	CAD	361 980	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(5)	(0,00)
GBP	6 733	JPY	1 367 028	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	52 984	CHF	56 207	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	150 648	CAD	280 948	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	65 470	SEK	819 390	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	6 085	KRW	11 577 786	State Street Bank and Trust Company	05/11/2025	-	0,00
GBP	4 579	SEK	57 014	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	2 179 393	SEK	27 137 376	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	961 871	AUD	1 929 914	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	180 683	JPY	36 473 869	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	4 941 068	CAD	9 083 684	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 692 276	CHF	1 779 115	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	107 791	KRW	202 301 663	State Street Bank and Trust Company	03/12/2025	-	0,00
GBP	1 224	EUR	1 391	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 368 890	EUR	1 555 897	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	15 403 151	USD	20 238 908	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(629)**	**(0,04)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(629)**	**(0,04)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(566)**	**(0,04)**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 447 028	99,68
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(653)	(0,04)
Trésorerie et marge de trésorerie	5 477	0,38
Autres actifs et passifs	(245)	(0,02)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 451 607**	**100,00**

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
*Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,07
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,01
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Autres actifs	0,92
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	4 428
Contrats de change à terme de gré à gré	77 459

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,47 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %)				
		Bermudes (31 octobre 2024 : 3,27 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	49 500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	91	0,15
		Constructeurs automobiles		
HKD	186 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	91	0,15
		Boissons		
HKD	50 000	China Foods Ltd	27	0,05
		Produits chimiques		
HKD	55 000	Huabao International Holdings Ltd^	25	0,04
HKD	188 000	Sinofert Holdings Ltd	37	0,06
		Services commerciaux		
HKD	26 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	20	0,03
HKD	80 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	59	0,10
HKD	91 000	Shenzhen International Holdings Ltd	94	0,15
HKD	49 980	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	28	0,05
		Ordinateurs		
HKD	43 000	PAX Global Technology Ltd	29	0,05
		Distribution et commerce de gros		
HKD	320 000	Deep Source Holdings Ltd^	31	0,05
		Composants et équipements électriques		
HKD	23 625	Johnson Electric Holdings Ltd	111	0,18
		Électricité		
HKD	84 000	CGN New Energy Holdings Co Ltd	30	0,05
HKD	350 000	Concord New Energy Group Ltd^	17	0,03
		Ingénierie et construction		
HKD	60 500	CTF Services Ltd	65	0,11
HKD	250 000	Hsin Chong Group Holdings Ltd*	-	0,00
		Divertissements		
HKD	750 000	Damai Entertainment Holdings Ltd^	89	0,15
HKD	119 200	SMI Holdings Group Ltd^,*	-	0,00
		Contrôle environnemental		
HKD	26 000	Realord Group Holdings Ltd^	41	0,07
		Alimentation		
USD	21 000	DFI Retail Group Holdings Ltd	74	0,12
HKD	144 000	First Pacific Co Ltd	116	0,19
		Produits forestiers et papier		
HKD	102 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	73	0,12
		Accessoires d'ameublement		
HKD	24 000	BOE Varitronix Ltd^	16	0,03
		Bermudes (31 octobre 2024 : 3,27 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement (suite)		
HKD	42 000	Skyworth Group Ltd^	21	0,03
HKD	10 300	VTech Holdings Ltd	84	0,14
		Exploitation minière		
HKD	108 000	Tongguan Gold Group Ltd	38	0,06
		Productions diverses		
HKD	42 000	Peace Mark Holdings Ltd*	-	0,00
		Pétrole et gaz		
HKD	262 000	Brightoil Petroleum Holdings Ltd*	-	0,00
HKD	700 000	United Energy Group Ltd^	45	0,07
		Produits pharmaceutiques		
HKD	36 000	China Animal Healthcare Ltd*	-	0,00
HKD	75 500	Grand Pharmaceutical Group Ltd^	80	0,13
HKD	129 500	Luye Pharma Group Ltd^	53	0,09
HKD	268 000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	51	0,08
		Gazoducs/Oléoducs		
HKD	58 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	30	0,05
		Investissement et services immobiliers		
HKD	346 000	Gemdale Properties & Investment Corp Ltd^	8	0,01
HKD	68 292	Hopson Development Holdings Ltd^	27	0,05
HKD	36 500	Kerry Properties Ltd	92	0,15
		Commerce de détail		
HKD	20 000	Cafe de Coral Holdings Ltd^	16	0,03
HKD	20 000	Luk Fook Holdings International Ltd	64	0,10
HKD	94 400	Man Wah Holdings Ltd	58	0,10
		Télécommunications		
HKD	18 500	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	11	0,02
		Transport		
HKD	21 500	KLN Logistics Group Ltd	20	0,04
HKD	279 000	Pacific Basin Shipping Ltd	92	0,15
		Eau		
HKD	48 000	China Water Affairs Group Ltd	39	0,06
		Bermudes – Total	**1 993**	**3,29**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,15 %)		
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	136 000	Xinyi Energy Holdings Ltd^	22	0,03
		Investissement et services immobiliers		
HKD	26 000	C&D Property Management Group Co Ltd^	10	0,02
		Commerce de détail		
HKD	5 200	DPC Dash Ltd^	59	0,10
		Logiciels		
HKD	23 200	AsiaInfo Technologies Ltd^	27	0,04
		Îles Vierges britanniques – Total	**118**	**0,19**

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Exploitation minière		
HKD	15 200	China Gold International Resources Corp Ltd	257	0,42
		Canada – Total	**257**	**0,42**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %)		
		Publicité		
HKD	4 600	Marketingforce Management Ltd^	26	0,04
		Agriculture		
HKD	68 000	China Youran Dairy Group Ltd	28	0,05
USD	17 395	RLX Technology Inc ADR	43	0,07
		Détaillants d'habillement		
HKD	34 500	Crystal International Group Ltd	30	0,05
TWD	8 882	Fulgent Sun International Holding Co Ltd^	28	0,04
HKD	86 000	HOSA International Ltd^,*	-	0,00
HKD	12 000	JNBY Design Ltd	28	0,05
TWD	3 475	Lai Yih Footwear Co Ltd^	24	0,04
HKD	37 500	Stella International Holdings Ltd	80	0,13
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	46 000	Minth Group Ltd^	204	0,34
HKD	55 000	Nexteer Automotive Group Ltd	48	0,08
		Boissons		
HKD	70 500	China Huiyuan Juice Group Ltd^,*	-	0,00
		Biotechnologie		
HKD	29 000	Abbisko Cayman Ltd^	54	0,09
HKD	16 100	Ascentage Pharma Group International	138	0,23
HKD	21 000	CARsgen Therapeutics Holdings Ltd^	45	0,07
HKD	60 000	CStone Pharmaceuticals	48	0,08
HKD	1 100	Duality Biotherapeutics Inc	44	0,07
HKD	15 000	Everest Medicines Ltd^	95	0,16
HKD	36 000	HBM Holdings Ltd^	62	0,10
HKD	13 000	Keymed Biosciences Inc	101	0,17
HKD	12 000	Laekna Inc	18	0,03
HKD	19 500	Ocumension Therapeutics^	21	0,03
HKD	88 000	XtalPi Holdings Ltd^	129	0,21
HKD	62 200	Zai Lab Ltd	161	0,27
		Matériaux de construction		
HKD	61 000	China Lesso Group Holdings Ltd	35	0,06
HKD	146 000	China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd	32	0,05
HKD	109 000	Xinyi Glass Holdings Ltd^	127	0,21
		Produits chimiques		
HKD	17 850	China Lumena New Materials Corp^,*	-	0,00
HKD	60 000	China Risun Group Ltd^	18	0,03
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
USD	2 900	Daqo New Energy Corp ADR	95	0,16
HKD	81 000	Dongyue Group Ltd	104	0,17
HKD	93 600	Fufeng Group Ltd	97	0,16
HKD	44 000	Global New Material International Holdings Ltd^	28	0,05
HKD	39 500	Kingboard Holdings Ltd	142	0,23
HKD	57 000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	95	0,16
		Charbon		
HKD	160 000	Kinetic Development Group Ltd^	30	0,05
		Services commerciaux		
HKD	17 000	Adicon Holdings Ltd	13	0,02
HKD	436 000	Anxin-China Holdings Ltd^,*	-	0,00
HKD	34 500	China East Education Holdings Ltd	29	0,05
HKD	66 000	China Education Group Holdings Ltd^	25	0,04
HKD	77 500	Fenbi Ltd^	28	0,05
HKD	90 000	Fu Shou Yuan International Group Ltd^	34	0,05
HKD	82 000	Tianli International Holdings Ltd^	25	0,04
HKD	12 400	Tuhu Car Inc	28	0,05
HKD	53 500	XXF Group Holdings Ltd^	66	0,11
HKD	12 400	Yeahka Ltd^	14	0,02
HKD	20 000	Zonqing Environmental Ltd^	7	0,01
		Ordinateurs		
TWD	10 702	Bizlink Holding Inc^	486	0,80
HKD	146 000	Chinasoft International Ltd^	109	0,18
HKD	42 000	VSTECS Holdings Ltd	52	0,09
		Distribution et commerce de gros		
HKD	165 000	CGN Mining Co Ltd	83	0,14
HKD	34 000	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	34	0,05
		Services financiers divers		
HKD	52 000	Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd^	65	0,11
USD	6 583	FinVolution Group ADR	40	0,07
USD	15 399	Lufax Holding Ltd ADR^	48	0,08
HKD	122 000	National Agricultural Holdings Ltd^,*	-	0,00
USD	2 351	Noah Holdings Ltd ADR	27	0,04
HKD	27 000	OSL Group Ltd^	61	0,10
HKD	27 500	SY Holdings Group Ltd^	40	0,07
USD	6 242	Up Fintech Holding Ltd ADR	67	0,11
HKD	106 500	Yixin Group Ltd^	31	0,05
		Électronique		
TWD	2 080	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd^	80	0,13
HKD	16 000	Cowell e Holdings Inc^	64	0,11
TWD	15 000	General Interface Solution GIS Holding Ltd	24	0,04
HKD	30 000	Q Technology Group Co Ltd	54	0,09

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
HKD	16 300	RoboSense Technology Co Ltd^	73	0,12
HKD	36 000	Time Interconnect Technology Ltd^	73	0,12
HKD	32 000	Wasion Holdings Ltd	51	0,08
		Sources alternatives d'énergie		
USD	1 946	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	49	0,08
		Ingénierie et construction		
HKD	88 000	Envision Greenwise Holdings Ltd^	37	0,06
HKD	37 000	Greentown Management Holdings Co Ltd^	14	0,02
		Divertissements		
HKD	217 000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd	20	0,03
HKD	54 000	MH Development Ltd^,*	-	0,00
		Contrôle environnemental		
HKD	88 000	China Conch Venture Holdings Ltd	110	0,18
HKD	87 000	China Metal Recycling Holdings Ltd^,*	-	0,00
HKD	252 000	CT Environmental Group Ltd*	-	0,00
		Alimentation		
HKD	169 000	China Modern Dairy Holdings Ltd^	26	0,04
HKD	164 000	COFCO Joycome Foods Ltd^	35	0,06
HKD	33 000	Yihai International Holding Ltd^	51	0,08
HKD	52 000	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	12	0,02
		Produits forestiers et papier		
HKD	30 000	Superb Summit International Group Ltd*	-	0,00
		Gaz		
HKD	63 500	Towngas Smart Energy Co Ltd^	32	0,05
		Outillage et machines-outils		
HKD	35 000	LK Technology Holdings Ltd	17	0,03
		Produits de soins de santé		
HKD	30 000	AK Medical Holdings Ltd^	23	0,04
HKD	3 600	Angelalign Technology Inc^	29	0,05
HKD	77 000	China Medical System Holdings Ltd^	133	0,22
HKD	23 000	Kangji Medical Holdings Ltd^	27	0,04
HKD	194 000	Lifetech Scientific Corp	50	0,08
HKD	15 000	MicroPort NeuroScientific Corp^	23	0,04
HKD	57 600	Microport Scientific Corp	90	0,15
TWD	7 701	Pharmally International Holding Co Ltd*	-	0,00
		Services de soins de santé		
HKD	51 000	China Resources Medical Holdings Co Ltd^	22	0,04
HKD	22 800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	39	0,07
HKD	140 000	Jinxin Fertility Group Ltd^	44	0,07
HKD	22 000	New Horizon Health Ltd*	26	0,04
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %) (suite)		
		Accessoires d'ameublement		
HKD	51 000	JS Global Lifestyle Co Ltd^	12	0,02
HKD	64 333	TCL Electronics Holdings Ltd	76	0,13
		Produits ménagers		
HKD	77 000	Blue Moon Group Holdings Ltd^	29	0,05
HKD	49 000	Youyuan International Holdings Ltd*	-	0,00
		Assurance		
HKD	762 000	Convoy Global Holdings Ltd^,*	-	0,00
		Internet		
HKD	26 500	East Buy Holding Ltd^	75	0,12
USD	7 673	Hello Group Inc ADR	52	0,09
USD	29 383	iQIYI Inc ADR	68	0,11
USD	1 737	JOYY Inc ADR	103	0,17
HKD	24 600	Maoyan Entertainment^	21	0,03
HKD	13 500	Medlive Technology Co Ltd^	18	0,03
HKD	44 000	SUNeVision Holdings Ltd^	34	0,06
USD	8 864	Vnet Group Inc ADR	92	0,15
USD	5 286	Weibo Corp ADR	58	0,09
HKD	202 000	Weimob Inc	59	0,10
HKD	13 800	YSB Inc	16	0,03
		Sociétés d'investissement		
USD	5 573	Bitdeer Technologies Group 'A'	124	0,20
HKD	6 500	JF SmartInvest Holdings Ltd^	46	0,08
		Fer et acier		
HKD	82 000	Tiangong International Co Ltd^	31	0,05
HKD	16 000	Wanguo Gold Group Ltd	63	0,11
		Loisirs		
TWD	4 000	Sports Gear Co Ltd^	14	0,02
HKD	44 000	Tianneng Power International Ltd^	49	0,08
		Hébergement		
USD	2 096	Atour Lifestyle Holdings Ltd ADR	81	0,13
USD	11 683	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	96	0,16
HKD	96 400	Wynn Macau Ltd^	82	0,14
		Machines diverses		
HKD	38 188	CIMC Enric Holdings Ltd	37	0,06
		Machines, construction et exploitation minière		
HKD	121 000	Lonking Holdings Ltd	48	0,08
HKD	70 000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd^	66	0,11
		Fabrication de produits en métal/matériel		
HKD	215 600	China Zhongwang Holdings Ltd^,*	9	0,02
		Exploitation minière		
HKD	164 000	Jinchuan Group International Resources Co Ltd^,*	11	0,02
HKD	135 500	Real Gold Mining Ltd*	-	0,00

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
HKD	44 000	Zhongyu Energy Holdings Ltd^	18	0,03
		Emballages et contenants		
HKD	84 000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	30	0,05
		Produits pharmaceutiques		
HKD	30 000	Alphamab Oncology^	44	0,07
HKD	19 000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	21	0,03
HKD	27 000	Consun Pharmaceutical Group Ltd	52	0,09
HKD	9 600	Gushengtang Holdings Ltd	35	0,06
HKD	15 000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd^	23	0,04
HKD	501 120	Hua Han Health Industry Holdings Ltd^,*	-	0,00
HKD	35 500	HUTCHMED China Ltd^	106	0,18
HKD	51 000	InnoCare Pharma Ltd 'H'^	94	0,16
TWD	18 617	Polaris Group	21	0,03
HKD	82 000	SSY Group Ltd^	33	0,05
HKD	61 000	United Laboratories International Holdings Ltd^	99	0,16
		Gazoducs/Oléoducs		
HKD	22 000	Dalipal Holdings Ltd^	18	0,03
		Investissement et services immobiliers		
HKD	5 000	Binjiang Service Group Co Ltd	16	0,03
HKD	80 000	China Overseas Property Holdings Ltd	50	0,08
HKD	132 000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	105	0,17
HKD	338 000	Evergrande Property Services Group Ltd	51	0,08
HKD	61 000	Greentown China Holdings Ltd	65	0,11
HKD	84 000	Greentown Service Group Co Ltd	48	0,08
HKD	49 000	Radiance Holdings Group Co Ltd	15	0,03
HKD	148 000	Seazen Group Ltd	42	0,07
HKD	197 500	Shui On Land Ltd	18	0,03
HKD	526 000	Sunac China Holdings Ltd^	99	0,16
HKD	96 000	Sunac Services Holdings Ltd^	19	0,03
		Commerce de détail		
HKD	52 000	361 Degrees International Ltd	39	0,06
HKD	28 000	China Lilang Ltd	12	0,02
TWD	5 073	Gourmet Master Co Ltd	12	0,02
HKD	54 000	Jiumaojiu International Holdings Ltd^	12	0,02
HKD	53 500	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd^	95	0,16
HKD	13 500	Star Plus Legend Holdings Ltd 'H'	15	0,02
HKD	14 000	Super Hi International Holding Ltd^	25	0,04
HKD	135 000	Topsports International Holdings Ltd	54	0,09
HKD	216 000	Viva Goods Company Ltd	16	0,03
HKD	95 000	Xtep International Holdings Ltd	69	0,11
HKD	44 500	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	70	0,12
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 13,43 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
HKD	19 500	ASMPT Ltd	206	0,34
HKD	7 200	Black Sesame International Holding Ltd^	23	0,04
TWD	14 000	ITH Corp^	21	0,04
TWD	5 000	Parade Technologies Ltd^	111	0,18
TWD	3 000	ShunSin Technology Holding Ltd^	14	0,02
		Logiciels		
HKD	24 000	Boyaa Interactive International Ltd^	17	0,03
HKD	141 405	Kingsoft Cloud Holdings Ltd^	118	0,19
HKD	60 000	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd^	25	0,04
HKD	34 000	Mobvista Inc	78	0,13
HKD	18 000	NetDragon Websoft Holdings Ltd	28	0,05
HKD	34 000	Newborn Town Inc	46	0,08
USD	16 112	Tuya Inc ADR	37	0,06
HKD	113 000	Vobile Group Ltd	75	0,12
HKD	18 400	XD Inc	160	0,26
HKD	41 700	Yidu Tech Inc^	31	0,05
		Télécommunications		
HKD	215 600	China Fiber Optic Network System Group Ltd^	-	0,00
HKD	19 300	FIH Mobile Ltd^	46	0,08
HKD	23 000	HKBN Ltd	20	0,03
HKD	104 000	Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	15	0,02
HKD	14 400	WellCell Holdings Co Ltd^	24	0,04
		Textile		
TWD	33 120	Jinan Acetate Chemical Co Ltd^	65	0,11
		Transport		
HKD	45 000	ANE Cayman Inc	67	0,11
HKD	88 000	Canggang Railway Ltd^	9	0,02
		Camionnage et leasing		
TWD	24 716	Wisdom Marine Lines Co Ltd	51	0,08
		Îles Caïmans – Total	**9 296**	**15,34**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 3,32 %)		
		Banques		
HKD	56 800	Bank of East Asia Ltd	98	0,16
HKD	27 411	Dah Sing Banking Group Ltd	39	0,07
HKD	11 994	Dah Sing Financial Holdings Ltd	55	0,09
		Boissons		
HKD	42 000	Vitasoy International Holdings Ltd	41	0,07
		Charbon		
HKD	119 200	Shougang Fushan Resources Group Ltd	47	0,08
		Services commerciaux		
HKD	119 200	Shoucheng Holdings Ltd	34	0,06

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 3,32 %) (suite)		
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	188 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd^	57	0,09
		Services financiers divers		
HKD	58 000	China Everbright Ltd^	75	0,13
HKD	53 500	Genertec Universal Medical Group Co Ltd	43	0,07
HKD	178 200	Guotai Junan International Holdings Ltd^	87	0,14
		Ingénierie et construction		
HKD	225 000	China Everbright Environment Group Ltd	139	0,23
		Alimentation		
HKD	13 000	China Tobacco International HK Co Ltd	63	0,10
		Outillage et machines-outils		
HKD	7 400	Chervon Holdings Ltd^	19	0,03
		Loisirs		
HKD	114 000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	25	0,04
		Hébergement		
HKD	55 500	Melco International Development Ltd	33	0,06
HKD	170 500	SJM Holdings Ltd^	62	0,10
		Exploitation minière		
HKD	86 000	China Nonferrous Mining Corp Ltd^	159	0,26
		Produits pharmaceutiques		
HKD	17 000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd^	19	0,03
HKD	38 000	Simcere Pharmaceutical Group Ltd^	60	0,10
		Investissement et services immobiliers		
HKD	330 000	China Jinmao Holdings Group Ltd	57	0,09
HKD	111 000	China Overseas Grand Oceans Group Ltd	31	0,05
HKD	51 000	Hang Lung Group Ltd	97	0,16
HKD	124 000	Hang Lung Properties Ltd	138	0,23
HKD	38 000	Hysan Development Co Ltd	79	0,13
HKD	86 000	New World Development Co Ltd^	80	0,13
HKD	119 000	Poly Property Group Co Ltd^	28	0,05
HKD	31 000	Shanghai Industrial Holdings Ltd	54	0,09
HKD	154 000	Shenzhen Investment Ltd^	17	0,03
HKD	85 000	Yuexiu Property Co Ltd^	49	0,08
HKD	28 000	Yuexiu Services Group Ltd	9	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	94 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	61	0,10
HKD	172 280	Yuexiu Real Estate Investment Trust (Reit)	20	0,03
		Commerce de détail		
HKD	147 000	Sun Art Retail Group Ltd	36	0,06
		Télécommunications		
HKD	98 000	CITIC Telecom International Holdings Ltd	31	0,05
HKD	262 000	PCCW Ltd	187	0,31
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 3,32 %) (suite)		
		Jouets		
HKD	10 000	Dream International Ltd^	13	0,02
		Camionnage et leasing		
HKD	74 000	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	20	0,03
		Hong Kong – Total	**2 162**	**3,57**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,48 %)		
		Agriculture		
IDR	23 500	Astra Agro Lestari Tbk PT	11	0,02
IDR	28 100	Gudang Garam Tbk PT	29	0,05
IDR	322 300	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	49	0,08
IDR	193 700	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	19	0,03
		Pièces et équipements automobiles		
IDR	157 300	Selamat Sempurna Tbk PT	18	0,03
		Banques		
IDR	460 400	Bank Aladin Syariah Tbk PT	26	0,04
IDR	256 800	Bank Jago Tbk PT	34	0,06
IDR	333 100	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	24	0,04
		Boissons		
IDR	366 800	Sariguna Primatirta Tbk PT	12	0,02
		Matériaux de construction		
IDR	68 500	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	26	0,04
IDR	216 300	Semen Indonesia Persero Tbk PT	36	0,06
		Produits chimiques		
IDR	672 800	Avia Avian Tbk PT	17	0,03
		Charbon		
IDR	111 800	Adaro Andalan Indonesia PT	58	0,10
IDR	572 000	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	65	0,11
IDR	244 300	Bukit Asam Tbk PT	35	0,06
IDR	6 785 250	Bumi Resources Tbk PT	58	0,09
IDR	18 200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	26	0,04
IDR	4 034 900	Trada Alam Minera Tbk PT*	-	0,00
IDR	64 200	Transcoal Pacific Tbk PT	30	0,05
		Services commerciaux		
IDR	108 900	Jasa Marga Persero Tbk PT	23	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
IDR	416 090	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	14	0,02
		Distribution et commerce de gros		
IDR	418 800	AKR Corporindo Tbk PT	31	0,05
		Services financiers divers		
IDR	461 700	BFI Finance Indonesia Tbk PT	23	0,04
IDR	478 000	Pacific Strategic Financial Tbk PT	32	0,05
IDR	171 300	Pool Advista Indonesia Tbk PT*	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,48 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
IDR	964 800	Dayamitra Telekomunikasi PT	33	0,05
IDR	185 700	Petrosea Tbk PT	76	0,13
IDR	922 600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	30	0,05
IDR	798 678	Waskita Karya Persero Tbk PT*	4	0,01
IDR	1 372 900	Wijaya Karya Persero Tbk PT*	14	0,02
		Divertissements		
IDR	205 930	MD Entertainment Tbk PT	70	0,12
		Alimentation		
IDR	94 700	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	32	0,05
IDR	4 736 400	Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0,00
IDR	241 200	Triputra Agro Persada PT	27	0,04
IDR	174 900	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	16	0,03
		Produits forestiers et papier		
IDR	146 900	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	66	0,11
IDR	84 600	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	35	0,06
		Gaz		
IDR	650 000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	68	0,11
		Services de soins de santé		
IDR	556 400	Medikaloka Hermina Tbk PT	50	0,08
IDR	292 400	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	46	0,08
		Internet		
IDR	3 617 554	Bukalapak.com PT Tbk	37	0,06
		Médias		
IDR	774 200	Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	55	0,09
		Exploitation minière		
IDR	523 200	Aneka Tambang Tbk	98	0,16
IDR	3 461 500	Bumi Resources Minerals Tbk PT	191	0,32
IDR	593 700	Merdeka Copper Gold Tbk PT	87	0,14
IDR	133 100	Vale Indonesia Tbk PT	38	0,06
		Pétrole et gaz		
IDR	408 800	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	15	0,03
IDR	416 235	Medco Energi Internasional Tbk PT	33	0,05
IDR	48 800	Raharja Energi Cepu PT	23	0,04
IDR	886 700	Sugih Energy Tbk PT*	-	0,00
		Investissement et services immobiliers		
IDR	228 400	Bumi Serpong Damai Tbk PT	13	0,02
IDR	573 100	Ciputra Development Tbk PT	31	0,05
IDR	4 213 800	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	37	0,06
IDR	786 500	Pakuwon Jati Tbk PT	17	0,03
IDR	5 106 100	Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
		Sociétés d'investissement immobilier		
IDR	12 757 000	Hanson International Tbk PT*	-	0,00
		Indonésie (31 octobre 2024 : 3,48 %) (suite)		
		Commerce de détail		
IDR	426 500	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	11	0,02
IDR	610 900	Map Aktif Adiperkasa PT	26	0,04
IDR	536 800	Midi Utama Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	512 400	Mitra Adiperkasa Tbk PT	40	0,07
		Télécommunications		
IDR	216 300	Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	326 800	XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT	51	0,08
		Indonésie – Total	**2 079**	**3,43**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
		Matériaux de construction		
HKD	122 000	West China Cement Ltd^	47	0,08
		Jersey – Total	**47**	**0,08**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 4,60 %)		
		Aérospatiale et défense		
MYR	18 400	Sam Engineering & Equipment M Bhd	21	0,04
		Agriculture		
MYR	16 600	Genting Plantations Bhd	20	0,03
		Banques		
MYR	28 922	AFFIN Bank Bhd	16	0,03
MYR	64 488	Alliance Bank Malaysia Bhd	68	0,11
MYR	38 900	Bank Islam Malaysia Bhd	20	0,03
MYR	150 500	MBSB Bhd	26	0,04
		Boissons		
MYR	8 900	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	35	0,06
MYR	7 700	Fraser & Neave Holdings Bhd	52	0,08
MYR	9 400	Heineken Malaysia Bhd	48	0,08
		Matériaux de construction		
MYR	20 400	Malayan Cement Bhd	33	0,05
		Produits chimiques		
MYR	85 600	Hextar Global Bhd	18	0,03
MYR	37 700	Scientex BHD	31	0,05
		Services commerciaux		
MYR	89 300	CTOS Digital Bhd	20	0,03
MYR	31 900	ITMAX SYSTEM Bhd	34	0,06
		Distribution et commerce de gros		
MYR	166 700	Sime Darby Bhd	82	0,14
		Services financiers divers		
MYR	9 800	AEON Credit Service M Bhd	12	0,02
MYR	26 800	Bursa Malaysia Bhd	53	0,09
		Électricité		
MYR	122 200	Malakoff Corp Bhd	31	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Malaisie (31 octobre 2024 : 4,60 %) (suite)		
		Électronique		
MYR	66 200	Nationgate Holdings Bhd	19	0,03
MYR	168 184	VS Industry Bhd	20	0,03
		Ingénierie et construction		
MYR	83 900	Frontken Corp Bhd	91	0,15
MYR	97 200	Malaysian Resources Corp Bhd	10	0,02
MYR	28 200	Sunway Construction Group Bhd	40	0,06
		Alimentation		
MYR	43 300	Farm Fresh Bhd	25	0,04
MYR	45 500	Guan Chong Bhd	10	0,02
MYR	29 400	HAP Seng Consolidated Bhd	21	0,03
MYR	39 200	PPB Group Bhd	104	0,17
MYR	15 950	United Plantations BHD	94	0,16
		Services de soins de santé		
MYR	122 300	KPJ Healthcare Bhd	83	0,14
		Holdings – opérations diversifiées		
MYR	144 000	IJM Corp Bhd	85	0,14
MYR	5 400	Malaysian Pacific Industries Bhd	39	0,06
MYR	33 900	Mega First Corp BHD	30	0,05
		Assurance		
MYR	13 587	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	10	0,02
		Internet		
MYR	338 900	Zetrix Ai Bhd	68	0,11
		Hébergement		
MYR	130 900	Genting Bhd	105	0,17
MYR	193 500	Genting Malaysia Bhd	108	0,18
		Machines diverses		
MYR	60 700	Greatech Technology Bhd	30	0,05
MYR	40 000	ViTrox Corp Bhd	43	0,07
		Productions diverses		
MYR	93 800	Hartalega Holdings Bhd	27	0,05
MYR	84 300	Kossan Rubber Industries Bhd	24	0,04
MYR	105 743	Supermax Corp Bhd	12	0,02
MYR	322 900	Top Glove Corp Bhd	49	0,08
		Pétrole et gaz		
MYR	19 000	Gas Malaysia Bhd	21	0,04
		Services pétroliers et gaziers		
MYR	149 900	Bumi Armada Bhd	12	0,02
MYR	207 700	Dialog Group Bhd	97	0,16
MYR	71 200	Yinson Holdings BHD	40	0,07
		Investissement et services immobiliers		
MYR	68 200	Eco World Development Group Bhd	34	0,06
MYR	83 900	IOI Properties Group Bhd	42	0,07
		Malaisie (31 octobre 2024 : 4,60 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers (suite)		
MYR	85 700	Mah Sing Group Bhd	21	0,03
MYR	61 669	Matrix Concepts Holdings Bhd	20	0,03
MYR	90 750	OSK Holdings Bhd	31	0,05
MYR	185 900	Sime Darby Property Bhd	60	0,10
MYR	145 000	SP Setia Bhd Group	30	0,05
MYR	102 200	Tanco Holdings Bhd	23	0,04
MYR	92 600	UEM Sunrise Bhd	14	0,02
		Sociétés d'investissement immobilier		
MYR	102 000	Axis Real Estate Investment Trust (Reit)	52	0,08
MYR	101 000	IGB Real Estate Investment Trust (Reit)	65	0,11
MYR	98 600	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	44	0,07
MYR	106 600	Sunway Real Estate Investment Trust (Reit)	53	0,09
		Commerce de détail		
MYR	65 400	Chin Hin Group Bhd	36	0,06
MYR	11 600	Oriental Holdings BHD	19	0,03
		Semi-conducteurs		
MYR	161 600	Inari Amertron Bhd	101	0,17
MYR	29 300	Unisem M Bhd	25	0,04
		Télécommunications		
MYR	70 000	TIME dotCom Bhd	80	0,13
		Malaisie – Total	**2 687**	**4,43**
		Île Maurice (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
		Agriculture		
SGD	424 000	Golden Agri-Resources Ltd^	91	0,15
		Île Maurice – Total	**91**	**0,15**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 2,02 %)		
		Détaillants d'habillement		
HKD	60 200	Fuguiniao Co Ltd*	-	0,00
		Constructeurs automobiles		
HKD	106 000	BAIC Motor Corp Ltd 'H'^	27	0,04
		Pièces et équipements automobiles		
HKD	19 000	REPT BATTERO Energy Co Ltd 'H'^	34	0,06
HKD	10 600	Weifu High-Technology Group Co Ltd 'B'	20	0,03
		Banques		
HKD	67 000	Bank of Zhengzhou Co Ltd 'H'	11	0,02
HKD	165 500	China Bohai Bank Co Ltd 'H'^	22	0,03
		Boissons		
HKD	14 600	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd 'B'	16	0,03
		Biotechnologie		
HKD	5 600	CanSino Biologics Inc 'H'^	33	0,06
HKD	6 400	Joinn Laboratories China Co Ltd 'H'	18	0,03

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 2,02 %) (suite)		
		Biotechnologie (suite)		
HKD	47 000	Lepu Biopharma Co Ltd 'H'^	38	0,06
HKD	11 500	Remegen Co Ltd 'H'^	133	0,22
HKD	10 400	Shandong BoAn Biotechnology Co Ltd 'H'	14	0,02
HKD	4 200	Shanghai Henlius Biotech Inc 'H'	38	0,06
		Matériaux de construction		
HKD	140 000	BBMG Corp 'H'	15	0,03
HKD	54 900	CSG Holding Co Ltd 'B'	13	0,02
		Produits chimiques		
HKD	98 000	China BlueChemical Ltd 'H'	30	0,05
USD	23 300	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	16	0,03
		Services commerciaux		
HKD	24 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	38	0,07
HKD	12 500	Lianlian DigiTech Co Ltd 'H'	13	0,02
HKD	38 000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'^	25	0,04
		Ordinateurs		
HKD	7 900	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd 'H'^	57	0,09
		Cosmétiques et hygiène		
HKD	4 400	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd 'H'	48	0,08
		Services financiers divers		
HKD	68 000	Central China Securities Co Ltd 'H'^	23	0,04
		Composants et équipements électriques		
HKD	42 000	Harbin Electric Co Ltd 'H'	69	0,11
		Électricité		
HKD	146 000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	45	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	102 000	Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	33	0,06
HKD	25 200	Xinte Energy Co Ltd 'H'^	25	0,04
		Ingénierie et construction		
HKD	112 000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	40	0,07
HKD	13 000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	18	0,03
		Contrôle environnemental		
HKD	24 000	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	17	0,03
		Alimentation		
HKD	38 700	Chongqing Hongjiu Fruit Co Ltd 'H'~	3	0,01
HKD	40 000	Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H'	20	0,03
		Produits de soins de santé		
HKD	22 500	Shanghai MicroPort MedBot Group Co Ltd 'H'	79	0,13
HKD	9 500	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 'H'	29	0,05
		Assurance		
HKD	60 500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'^	130	0,21
		Sociétés d'investissement		
HKD	34 300	Legend Holdings Corp 'H'	44	0,07
		Fer et acier		
HKD	88 000	Maanshan Iron & Steel Co Ltd 'H'	29	0,05
		Machines diverses		
HKD	26 000	First Tractor Co Ltd 'H'^	26	0,04
USD	12 900	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	17	0,03
USD	66 100	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'B'	18	0,03
HKD	8 050	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'^	143	0,24
		Exploitation minière		
HKD	26 000	Lingbao Gold Group Co Ltd 'H'^	55	0,09
		Productions diverses		
HKD	9 800	JL Mag Rare-Earth Co Ltd 'H'	29	0,05
HKD	11 500	Launch Tech Co Ltd 'H'^	13	0,02
HKD	12 100	Shanghai Conant Optical Co Ltd 'H'^	70	0,11
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	89 000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	84	0,14
		Produits pharmaceutiques		
HKD	4 428	Sunshine Lake Pharma Co Ltd 'H'^	26	0,04
HKD	37 000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H'	22	0,04
		Investissement et services immobiliers		
HKD	38 000	A-Living Smart City Services Co Ltd 'H'^	12	0,02
HKD	99 600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	7	0,01
HKD	14 300	Onewo Inc 'H'^	41	0,07
HKD	8 500	Poly Property Services Co Ltd 'H'	37	0,06
USD	19 715	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	15	0,02
		Commerce de détail		
HKD	20 000	Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0,04
		Logiciels		
USD	17 900	INESA Intelligent Tech Inc 'B'	13	0,02
		Télécommunications		
HKD	15 500	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co 'H'^	71	0,12
		Transport		
HKD	82 000	Guangshen Railway Co Ltd 'H'	24	0,04
HKD	15 800	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'^	25	0,04
		République populaire de Chine – Total	**2 038**	**3,36**
		Philippines (31 octobre 2024 : 1,24 %)		
		Constructeurs automobiles		
PHP	5 800	GT Capital Holdings Inc	54	0,09

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Philippines (31 octobre 2024 : 1,24 %) (suite)		
		Banques		
PHP	126 300	LT Group Inc	32	0,05
PHP	15 030	Philippine National Bank	13	0,02
		Charbon		
PHP	168 300	DMCI Holdings Inc	32	0,05
PHP	52 000	Semirara Mining & Power Corp	29	0,05
		Électricité		
PHP	593 000	ACEN Corp	23	0,04
PHP	91 400	Synergy Grid & Development Phils Inc	23	0,04
		Alimentation		
PHP	73 200	Century Pacific Food Inc	44	0,07
PHP	167 600	JG Summit Holdings Inc	68	0,11
PHP	221 400	Monde Nissin Corp	25	0,04
PHP	52 720	Universal Robina Corp	66	0,11
		Holdings – opérations diversifiées		
PHP	95 800	Aboitiz Equity Ventures Inc	46	0,07
PHP	182 900	Alliance Global Group Inc	23	0,04
		Loisirs		
PHP	85 900	DigiPlus Interactive Corp	31	0,05
		Médias		
PHP	133 100	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	29	0,05
		Investissement et services immobiliers		
PHP	567 000	Megaworld Corp	19	0,03
PHP	87 800	Robinsons Land Corp	22	0,04
		Sociétés d'investissement immobilier		
PHP	55 800	AREIT Inc	41	0,07
PHP	337 600	RL Commercial REIT Inc	42	0,07
		Commerce de détail		
PHP	59 400	Puregold Price Club Inc	38	0,06
PHP	23 690	Robinsons Retail Holdings Inc	14	0,03
		Eau		
PHP	58 800	Manila Water Co Inc	35	0,06
		Philippines – Total	**749**	**1,24**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %)		
		Publicité		
KRW	4 067	Cheil Worldwide Inc	58	0,10
KRW	1 212	Innocean Worldwide Inc	15	0,02
		Agriculture		
KRW	2 382	Harim Holdings Co Ltd	12	0,02
KRW	7 297	Hyundai Feed Inc*	8	0,01
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Compagnies aériennes		
KRW	3 528	Asiana Airlines Inc	22	0,04
		Détaillants d'habillement		
KRW	974	DI Dong Il Corp	12	0,02
KRW	1 337	Youngone Corp	54	0,09
KRW	319	Youngone Holdings Co Ltd	32	0,05
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	1 482	DN Automotive Corp	24	0,04
KRW	1 517	Hankook & Co Co Ltd	25	0,04
KRW	10 554	Hanon Systems	32	0,05
KRW	3 369	Hanwha Engine	117	0,19
KRW	2 106	HL Mando Co Ltd	57	0,10
KRW	987	Hyundai Wia Corp	41	0,07
KRW	7 197	Kumho Tire Co Inc	24	0,04
KRW	347	Sebang Global Battery Co Ltd	16	0,03
KRW	1 006	SL Corp	26	0,04
KRW	538	SNT Dynamics Co Ltd	20	0,03
KRW	716	SNT Motiv Co Ltd	17	0,03
		Boissons		
KRW	1 960	Hite Jinro Co Ltd	26	0,04
KRW	248	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	20	0,03
KRW	3 293	Naturecell Co Ltd	57	0,10
		Biotechnologie		
KRW	2 102	ABLBio Inc	147	0,24
KRW	2 734	GI Innovation Inc	29	0,05
KRW	1 593	LigaChem Biosciences Inc	164	0,27
KRW	1 409	Mezzion Pharma Co Ltd	61	0,10
KRW	1 369	NKMax Co Ltd*	6	0,01
KRW	995	OliX Pharmaceuticals Inc	83	0,13
KRW	1 363	Peptron Inc	259	0,43
KRW	1 665	SK Bioscience Co Ltd	59	0,10
		Matériaux de construction		
KRW	733	DL Holdings Co Ltd	20	0,03
KRW	2 142	Han Kuk Carbon Co Ltd	55	0,09
KRW	1 273	Hanil Cement Co Ltd	16	0,03
KRW	407	Kyung Dong Navien Co Ltd	20	0,03
		Produits chimiques		
KRW	578	Advanced Nano Products Co Ltd	27	0,04
KRW	857	Duk San Neolux Co Ltd	25	0,04
KRW	937	Enchem Co Ltd	57	0,09
KRW	551	Hansol Chemical Co Ltd	90	0,15
KRW	6 860	Hanwha Solutions Corp	147	0,24
KRW	1 183	ISU Specialty Chemical	46	0,08
KRW	268	KCC Corp	83	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
KRW	1 128	Kolon Industries Inc	28	0,05
KRW	2 855	Kum Yang Co Ltd*	17	0,03
KRW	910	Kumho Petrochemical Co Ltd	74	0,12
KRW	1 177	Lotte Chemical Corp	58	0,10
KRW	984	LOTTE Fine Chemical Co Ltd	31	0,05
KRW	627	SK Chemicals Co Ltd	28	0,05
KRW	1 791	SK IE Technology Co Ltd	39	0,06
KRW	235	Soulbrain Co Ltd	47	0,08
KRW	14	Taekwang Industrial Co Ltd	8	0,01
KRW	1 058	TKG Huchems Co Ltd	13	0,02
		Services commerciaux		
KRW	1 370	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	49	0,08
KRW	845	Lotte Rental Co Ltd	17	0,03
KRW	2 276	NICE Information Service Co Ltd	23	0,04
KRW	1 033	S-1 Corp	55	0,09
		Ordinateurs		
KRW	521	EMRO Inc	17	0,03
KRW	429	Hyundai Autoever Corp	61	0,10
KRW	3 195	Posco DX Co Ltd	59	0,10
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	1 680	Amorepacific Holdings Corp	30	0,05
KRW	1 534	APR Corp	274	0,45
KRW	1 031	Caregen Co Ltd	47	0,08
KRW	515	Cosmax Inc	74	0,12
KRW	181	D'Alba Global Co Ltd	19	0,03
KRW	974	Kolmar Korea Co Ltd	53	0,09
KRW	1 444	VT Co Ltd	25	0,04
		Distribution et commerce de gros		
KRW	1 628	Hanwha Corp	109	0,18
KRW	974	Hanwha Corp (Pref)	27	0,04
KRW	1 687	LX INTERNATIONAL CORP	36	0,06
KRW	7 244	SK Networks Co Ltd	23	0,04
		Services financiers divers		
KRW	15 575	BNK Financial Group Inc	151	0,25
KRW	1 527	Daishin Securities Co Ltd	31	0,05
KRW	1 684	Daishin Securities Co Ltd (Pref)	25	0,04
KRW	1 374	Daou Technology Inc	38	0,06
KRW	7 162	Hanwha Investment & Securities Co Ltd	27	0,04
KRW	9 153	iM Financial Group Co Ltd	85	0,14
KRW	7 178	JB Financial Group Co Ltd	113	0,19
KRW	865	KIWOOM Securities Co Ltd	180	0,30
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Services financiers divers (suite)		
KRW	3 865	Samsung Securities Co Ltd	210	0,35
KRW	292	Shinyoung Securities Co Ltd	30	0,05
		Composants et équipements électriques		
KRW	1 457	Iljin Electric Co Ltd	59	0,10
KRW	1 579	L&F Co Ltd	135	0,22
KRW	869	LG Innotek Co Ltd	147	0,24
KRW	1 110	LS Corp	163	0,27
KRW	560	LS Eco Energy Ltd	18	0,03
KRW	650	Sanil Electric Co Ltd	71	0,12
KRW	4 688	Taihan Cable & Solution Co Ltd	80	0,13
		Électronique		
KRW	2 160	Daeduck Electronics Co Ltd / New	58	0,10
KRW	705	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	37	0,06
KRW	1 514	Ecopro Materials Co Ltd	67	0,11
KRW	2 172	Hanwha Vision Co Ltd	77	0,13
KRW	3 431	IsuPetasys Co Ltd	274	0,45
KRW	1 231	JNTC Co Ltd	24	0,04
KRW	3 229	Koh Young Technology Inc	38	0,06
KRW	354	Korea Electric Terminal Co Ltd	15	0,02
KRW	1 523	Lotte Energy Materials Corp	28	0,05
KRW	2 473	SOLUM Co Ltd	31	0,05
		Sources alternatives d'énergie		
KRW	1 558	CS Wind Corp	48	0,08
KRW	2 443	Doosan Fuel Cell Co Ltd	73	0,12
KRW	808	OCI Holdings Co Ltd	65	0,11
		Ingénierie et construction		
KRW	11 227	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	30	0,05
KRW	1	Daewoo Songdo Development Co Ltd*	-	0,00
KRW	1 918	DL E&C Co Ltd	57	0,09
KRW	4 151	GS Engineering & Construction Corp	54	0,09
KRW	1 574	HDC Holdings Co Ltd	20	0,03
KRW	2 223	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	30	0,05
KRW	4 845	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	239	0,39
KRW	969	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	70	0,12
KRW	923	LS Marine Solution Co Ltd	19	0,03
KRW	9 603	Samsung E&A Co Ltd	175	0,29
		Divertissements		
KRW	4 922	CJ CGV Co Ltd	17	0,03
KRW	672	CJ ENM Co Ltd	33	0,05
KRW	1 741	JYP Entertainment Corp	99	0,16
KRW	724	SM Entertainment Co Ltd	61	0,10

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Divertissement (suite)		
KRW	724	Studio Dragon Corp	23	0,04
KRW	736	YG Entertainment Inc	47	0,08
		Alimentation		
KRW	350	Binggrae Co Ltd	18	0,03
KRW	490	CJ CheilJedang Corp	79	0,13
KRW	1 282	Daesang Corp	19	0,03
KRW	2 121	Dongsuh Cos Inc	40	0,07
KRW	2 795	GS Holdings Corp	94	0,15
KRW	1 743	Lotte Corp	36	0,06
KRW	133	Lotte Wellfood Co Ltd	10	0,02
KRW	203	NongShim Co Ltd	62	0,10
KRW	1 781	Orion Holdings Corp	24	0,04
KRW	113	Otoki Corp	31	0,05
		Gaz		
KRW	1 698	Korea Gas Corp	50	0,08
KRW	557	SK Discovery Co Ltd	23	0,04
KRW	135	SK Gas Ltd	25	0,04
		Produits de soins de santé		
KRW	1 377	Classys Inc	48	0,08
KRW	415	Dentium Co Ltd	16	0,02
KRW	1 656	Hlb Pharma Ceutical Co Ltd	18	0,03
KRW	2 441	SD Biosensor Inc	16	0,03
KRW	1 847	Seegene Inc	33	0,05
KRW	2 636	Won Tech Co Ltd	16	0,03
		Services de soins de santé		
KRW	3 518	Chabiotech Co Ltd	30	0,05
		Accessoires d'ameublement		
KRW	1 475	CosmoAM&T Co Ltd	58	0,10
KRW	502	Hanssem Co Ltd	16	0,03
KRW	1 019	Shinsung Delta Tech Co Ltd	39	0,06
		Assurance		
KRW	18 160	Hanwha Life Insurance Co Ltd	38	0,06
KRW	3 615	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	69	0,12
KRW	8 301	Korean Reinsurance Co	62	0,10
KRW	2 685	Tongyang Life Insurance Co Ltd	13	0,02
		Internet		
KRW	786	Cafe24 Corp	20	0,03
KRW	799	DoubleUGames Co Ltd	28	0,05
KRW	813	NCSoft Corp	126	0,21
KRW	767	NHN Corp	16	0,03
KRW	2 126	Silicon2 Co Ltd	67	0,11
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Internet (suite)		
KRW	512	SOOP Co Ltd	26	0,04
KRW	1 377	Wemade Co Ltd	26	0,04
		Fer et acier		
KRW	5 241	Hyundai Steel Co	121	0,20
KRW	958	SeAH Besteel Holdings Corp	19	0,03
		Loisirs		
KRW	685	Hana Tour Service Inc	23	0,04
KRW	3 196	Lotte Tour Development Co Ltd	41	0,07
KRW	2 280	Misto Holdings Corp	59	0,09
		Hébergement		
KRW	1 835	Grand Korea Leisure Co Ltd	20	0,03
KRW	5 860	Kangwon Land Inc	69	0,12
KRW	2 847	Paradise Co Ltd	37	0,06
		Machines diverses		
KRW	1 118	BHI Co Ltd	40	0,07
KRW	1 399	Doosan Robotics Inc	77	0,13
KRW	1 253	HD-Hyundai Marine Engine	87	0,14
KRW	1 367	Hyundai Elevator Co Ltd	73	0,12
KRW	175	MNC Solution Co Ltd	23	0,04
KRW	1 115	People & Technology Inc	34	0,06
KRW	542	Rainbow Robotics	166	0,27
KRW	583	Robotis Co Ltd	90	0,15
KRW	1 222	SFA Engineering Corp	21	0,03
KRW	1 251	Taesung Co Ltd	21	0,03
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	670	HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd	47	0,08
KRW	8 380	HD Hyundai Infracore Co Ltd	90	0,15
KRW	2 066	LS Materials Ltd	19	0,03
		Fabrication de produits en métal/matériel		
KRW	100	SeAH Steel Holdings Corp	10	0,02
		Exploitation minière		
KRW	1 029	Poongsan Corp	79	0,13
KRW	2 121	Solus Advanced Materials Co Ltd	14	0,02
		Productions diverses		
KRW	1 927	GemVax & Kael Co Ltd	65	0,11
KRW	2 315	Lake Materials Co Ltd	24	0,04
KRW	303	Park Systems Corp	52	0,09
KRW	1 189	SKC Co Ltd	106	0,17
		Emballages et contenants		
KRW	736	Youlchon Chemical Co Ltd	16	0,03
		Produits pharmaceutiques		
KRW	1 940	Boryung	12	0,02
KRW	1 295	Celltrion Pharm Inc	58	0,10

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
KRW	571	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	33	0,06
KRW	295	D&D PharmaTech Inc	58	0,10
KRW	1 275	Daewoong Co Ltd	19	0,03
KRW	350	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	34	0,06
KRW	1 502	DongKook Pharmaceutical Co Ltd	19	0,03
KRW	356	Green Cross Corp	32	0,05
KRW	1 702	Green Cross Holdings Corp	19	0,03
KRW	2 159	Hanall Biopharma Co Ltd	63	0,10
KRW	394	Hanmi Pharm Co Ltd	117	0,19
KRW	1 243	Hanmi Science Co Ltd	34	0,06
KRW	921	HK inno N Corp	32	0,05
KRW	6 292	HLB Life Science CO Ltd	19	0,03
KRW	349	Hugel Inc	64	0,11
KRW	343	Medytox Inc	29	0,05
KRW	2 129	Oscotec Inc	61	0,10
KRW	452	PharmaResearch Co Ltd	172	0,28
KRW	16 740	R Bio Co Ltd*	-	0,00
KRW	940	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	154	0,25
KRW	783	ST Pharm Co Ltd	56	0,09
KRW	727	Voronoi Inc	100	0,17
		Sociétés d'investissement immobilier		
KRW	10 091	ESR Kendall Square REIT Co Ltd	31	0,05
KRW	10 289	LOTTE Reit Co Ltd	28	0,04
KRW	9 494	SK REITs Co Ltd	35	0,06
		Commerce de détail		
KRW	536	BGF retail Co Ltd	39	0,07
KRW	1 173	E-MART Inc	60	0,10
KRW	916	F&F Co Ltd / New	39	0,06
KRW	2 222	GS Retail Co Ltd	28	0,05
KRW	1 956	Hotel Shilla Co Ltd	67	0,11
KRW	834	Hyundai Department Store Co Ltd	47	0,08
KRW	2 562	Hyundai GF Holdings	14	0,02
KRW	672	Lotte Shopping Co Ltd	31	0,05
KRW	364	Shinsegae Inc	44	0,07
		Semi-conducteurs		
KRW	1 906	DB HiTek Co Ltd	79	0,13
KRW	2 178	Dongjin Semichem Co Ltd	65	0,11
KRW	526	Eo Technics Co Ltd	87	0,14
KRW	929	Eugene Technology Co Ltd	62	0,10
KRW	3 367	Hana Micron Inc	70	0,12
KRW	2 760	HPSP Co Ltd	67	0,11
KRW	635	ISC Co Ltd	36	0,06
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 19,15 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
KRW	1 724	Jusung Engineering Co Ltd	37	0,06
KRW	3 115	LEENO Industrial Inc	126	0,21
KRW	654	LX Semicon Co Ltd	26	0,04
KRW	431	NEXTIN Inc	20	0,03
KRW	462	PSK Holdings Inc	16	0,03
KRW	926	S&S Tech Corp	36	0,06
KRW	1 916	TechWing Inc	90	0,15
KRW	337	Tokai Carbon Korea Co Ltd	39	0,06
KRW	1 949	WONIK IPS Co Ltd	88	0,15
KRW	1 742	YC Corp	18	0,03
		Construction navale		
KRW	1 478	HD HYUNDAI MIPO	251	0,42
KRW	1 689	SK oceanplant Co Ltd	25	0,04
		Logiciels		
KRW	611	Dear U Co Ltd	16	0,03
KRW	1 131	Douzone Bizon Co Ltd	71	0,12
KRW	2 690	Kakao Games Corp	30	0,05
KRW	1 495	Lunit Inc	45	0,07
KRW	1 825	Netmarble Corp	69	0,11
KRW	1 445	Nexon Games Co Ltd	14	0,02
KRW	2 202	Pearl Abyss Corp	54	0,09
KRW	851	SHIFT UP Corp	23	0,04
		Télécommunications		
KRW	501	Hyosung Corp	44	0,07
KRW	1 450	Seojin System Co Ltd	28	0,05
		Textile		
KRW	158	HS Hyosung Advanced Materials Corp	21	0,03
KRW	161	Hyosung TNC Corp	23	0,04
		Transport		
KRW	827	CJ Corp	99	0,17
KRW	560	CJ Logistics Corp	32	0,05
KRW	18 535	Pan Ocean Co Ltd	50	0,08
		République de Corée du Sud – Total	**13 162**	**21,72**
		Singapour (31 octobre 2024 : 8,18 %)		
		Agriculture		
SGD	34 000	First Resources Ltd	51	0,09
SGD	58 155	Olam Group Ltd*	44	0,07
		Produits chimiques		
HKD	41 000	China XLX Fertiliser Ltd	39	0,06
SGD	266 050	Keppel Infrastructure Trust*	94	0,16

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Singapour (31 octobre 2024 : 8,18 %) (suite)		
		Services commerciaux		
USD	302 100	Hutchison Port Holdings Trust 'U'	63	0,10
SGD	17 200	SIA Engineering Co Ltd	47	0,08
		Services financiers divers		
SGD	9 600	iFAST Corp Ltd	72	0,12
		Électronique		
SGD	17 500	Venture Corp Ltd^	201	0,33
		Ingénierie et construction		
SGD	55 890	SATS Ltd^	147	0,24
		Contrôle environnemental		
HKD	67 000	Sound Global Ltd*	-	0,00
		Alimentation		
SGD	11 700	Food Empire Holdings Ltd	21	0,04
		Services de soins de santé		
SGD	49 988	Raffles Medical Group Ltd	38	0,06
		Sociétés d'investissement		
SGD	121 700	Yangzijiang Financial Holding Ltd^	99	0,16
		Productions diverses		
SGD	36 300	Riverstone Holdings Ltd^	25	0,04
		Services pétroliers et gaziers		
SGD	137 000	Seatrium Ltd^	228	0,38
		Investissement et services immobiliers		
SGD	60 321	Capitaland India Trust	56	0,09
SGD	10 200	Centurion Corp Ltd	11	0,02
SGD	31 600	City Developments Ltd	176	0,29
SGD	20 300	Hong Fok Corp Ltd^	12	0,02
SGD	28 900	UOL Group Ltd	176	0,29
SGD	35 600	Yanlord Land Group Ltd	20	0,03
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	39 327	AIMS APAC REIT	42	0,07
SGD	162 243	CapitaLand Ascott Trust	118	0,19
SGD	73 874	CapitaLand China Trust (Reit)^	45	0,07
SGD	48 700	CDL Hospitality Trusts^	31	0,05
USD	55 100	Digital Core REIT Management Pte Ltd	28	0,05
USD	39 700	Eagle Hospitality Trust*	-	0,00
SGD	38 871	ESR-REIT	86	0,14
SGD	62 477	Far East Hospitality Trust	29	0,05
SGD	80 955	Frasers Centrepoint Trust (Reit)^	146	0,24
SGD	172 849	Frasers Logistics & Commercial Trust (Reit)^	127	0,21
SGD	125 844	Keppel DC REIT	231	0,38
SGD	167 300	Keppel REIT	135	0,22
SGD	103 649	Lendlease Global Commercial REIT	51	0,08
SGD	132 015	Mapletree Industrial Trust (Reit)^	216	0,36
		Singapour (31 octobre 2024 : 8,18 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
SGD	218 800	Mapletree Logistics Trust (Reit)^	225	0,37
SGD	140 200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (Reit)^	155	0,26
SGD	28 600	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	90	0,15
SGD	32 500	Sasseur Real Estate Investment Trust (Reit)	17	0,03
SGD	89 500	Starhill Global REIT	40	0,07
EUR	19 720	Stoneweg Europe Stapled Trust	35	0,06
SGD	123 700	Suntec Real Estate Investment Trust (Reit)^	127	0,21
		Commerce de détail		
SGD	40 300	Sheng Siong Group Ltd	72	0,12
		Semi-conducteurs		
SGD	37 000	UMS Integration Ltd^	42	0,07
		Télécommunications		
SGD	178 300	NETLINK NBN TRUST	134	0,22
SGD	32 500	StarHub Ltd^	29	0,05
		Transport		
SGD	138 600	ComfortDelGro Corp Ltd	155	0,25
NOK	17 295	Hafnia Ltd^	108	0,18
SGD	88 600	Singapore Post Ltd^	29	0,05
		Singapour – Total	**4 163**	**6,87**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %)		
		Aérospatiale et défense		
TWD	7 000	Evergreen Aviation Technologies Corp	34	0,06
		Agriculture		
TWD	40 395	Great Wall Enterprise Co Ltd	68	0,11
		Compagnies aériennes		
TWD	80 000	Starlux Airlines Co Ltd^	62	0,10
TWD	9 000	Tigerair Taiwan Co Ltd^	20	0,03
		Détaillants d'habillement		
TWD	13 944	Makalot Industrial Co Ltd^	122	0,20
TWD	145 000	Pou Chen Corp	138	0,23
		Constructeurs automobiles		
TWD	16 600	China Motor Corp	31	0,05
TWD	36 094	Yulon Motor Co Ltd^	39	0,07
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	6 000	Depo Auto Parts Ind Co Ltd^	27	0,05
TWD	13 816	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd^	27	0,04
TWD	5 331	Hu Lane Associate Inc^	23	0,04
TWD	37 022	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	24	0,04
TWD	28 162	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd^	33	0,05
TWD	23 300	Tong Yang Industry Co Ltd	73	0,12
TWD	9 000	TYC Brother Industrial Co Ltd^	14	0,02

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Banques		
TWD	38 479	Bank of Kaohsiung Co Ltd	15	0,02
TWD	158 431	Far Eastern International Bank^	65	0,11
TWD	66 983	O-Bank Co Ltd^	20	0,03
TWD	234 633	Taichung Commercial Bank Co Ltd	163	0,27
TWD	66 916	Union Bank Of Taiwan	41	0,07
		Boissons		
TWD	7 000	Grape King Bio Ltd^	28	0,05
		Biotechnologie		
TWD	12 000	EirGenix Inc^	26	0,04
TWD	15 432	Medigen Vaccine Biologics Corp^	18	0,03
TWD	20 802	Oneness Biotech Co Ltd^	44	0,07
TWD	13 010	TaiMed Biologics Inc^	30	0,05
		Matériaux de construction		
TWD	50 763	Goldsun Building Materials Co Ltd^	60	0,10
TWD	6 000	Kinik Co^	62	0,10
TWD	64 992	Taiwan Glass Industry Corp^	59	0,10
TWD	8 000	Taiwan Sakura Corp	22	0,04
TWD	27 701	Universal Cement Corp	28	0,04
		Produits chimiques		
TWD	4 000	Advanced Echem Materials Co Ltd^	116	0,19
TWD	2 000	Allied Supreme Corp^	16	0,03
TWD	192 109	China Petrochemical Development Corp^	47	0,08
TWD	10 000	China Steel Chemical Corp^	26	0,04
TWD	3 000	Daxin Materials Corp^	37	0,06
TWD	52 394	Eternal Materials Co Ltd^	70	0,12
TWD	3 485	Nan Pao Resins Chemical Co Ltd^	42	0,07
TWD	8 132	Shiny Chemical Industrial Co Ltd	39	0,06
TWD	23 000	Sinon Corp	32	0,05
TWD	31 221	Solar Applied Materials Technology Corp^	60	0,10
TWD	40 000	Taiwan Fertilizer Co Ltd	63	0,10
TWD	33 000	TSRC Corp	16	0,03
		Services commerciaux		
TWD	9 000	Lung Yen Life Service Corp	15	0,02
TWD	5 487	Sporton International Inc	32	0,05
TWD	16 622	Taiwan Secom Co Ltd	58	0,10
TWD	12 573	Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	17	0,03
		Ordinateurs		
TWD	6 000	Adlink Technology Inc^	12	0,02
TWD	3 000	ASROCK Inc	31	0,05
TWD	4 500	AURAS Technology Co Ltd	154	0,25
TWD	4 000	Chenbro Micom Co Ltd^	121	0,20
TWD	38 631	Chicony Electronics Co Ltd^	163	0,27
TWD	1 750	Chief Telecom Inc	21	0,04
TWD	22 000	Clevo Co	28	0,05
TWD	6 626	Ennoconn Corp	63	0,10
TWD	61 000	Foxconn Technology Co Ltd	142	0,23
TWD	25 000	Getac Holdings Corp^	112	0,19
TWD	4 189	Hiyes International Co Ltd^	11	0,02
TWD	4 707	Innodisk Corp	66	0,11
TWD	57 713	Mitac Holdings Corp^	188	0,31
TWD	3 000	Posiflex Technology Inc	21	0,03
TWD	27 785	Primax Electronics Ltd	75	0,12
TWD	69 194	Qisda Corp^	70	0,12
TWD	12 000	Quanta Storage Inc^	42	0,07
TWD	12 000	Systex Corp^	51	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
TWD	26 902	Microbio Co Ltd^	19	0,03
		Distribution et commerce de gros		
TWD	23 000	Brighton-Best International Taiwan Inc	25	0,04
TWD	9 000	G Shank Enterprise Co Ltd^	28	0,05
TWD	1 000	Pan German Universal Motors Ltd	10	0,02
TWD	11 460	Wah Lee Industrial Corp	34	0,05
		Services financiers divers		
TWD	102 160	Capital Securities Corp	81	0,13
TWD	37 000	China Bills Finance Corp^	20	0,03
TWD	12 170	Hotai Finance Co Ltd	24	0,04
TWD	162 218	IBF Financial Holdings Co Ltd	81	0,13
TWD	50 180	President Securities Corp	39	0,07
TWD	6 413	Yuanta Futures Co Ltd^	19	0,03
TWD	17 327	Yulon Finance Corp^	54	0,09
		Composants et équipements électriques		
TWD	42 092	AcBel Polytech Inc	60	0,10
TWD	12 542	Allis Electric Co Ltd^	45	0,07
TWD	11 000	Channel Well Technology Co Ltd	28	0,05
TWD	9 000	Dynapack International Technology Corp^	90	0,15
TWD	21 000	HUA ENG Wire & Cable Co Ltd^	22	0,04
TWD	16 000	Shihlin Electric & Engineering Corp^	104	0,17
TWD	14 000	Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd	69	0,11
TWD	45 117	Ta Ya Electric Wire & Cable^	61	0,10
TWD	82 384	Tatung Co Ltd^	97	0,16
		Électronique		
TWD	5 000	Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd^	16	0,03
TWD	448	ABLEPRINT TECHNOLOGY CO Ltd	15	0,03
TWD	8 899	Advanced Wireless Semiconductor Co	32	0,05
TWD	2 000	Airoha Technology Corp^	33	0,05

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Électronique (suite)		
TWD	20 000	Chang Wah Electromaterials Inc^	30	0,05
TWD	21 000	Cheng Uei Precision Industry Co Ltd^	34	0,06
TWD	8 000	Chenming Electronic Technology Corp	32	0,05
TWD	23 772	Chroma ATE Inc	633	1,04
TWD	62 000	Compeq Manufacturing Co Ltd	176	0,29
TWD	14 800	Coretronic Corp^	42	0,07
TWD	3 000	CyberPower Systems Inc	23	0,04
TWD	5 000	First Hi-Tec Enterprise Co Ltd^	57	0,09
TWD	18 091	FLEXium Interconnect Inc	37	0,06
TWD	3 134	Fositek Corp	148	0,24
TWD	18 842	Global Brands Manufacture Ltd	72	0,12
TWD	21 379	Gold Circuit Electronics Ltd	324	0,54
TWD	1 252	Grand Process Technology Corp	59	0,10
TWD	16 920	Hannstar Board Corp	52	0,09
TWD	128 715	HannStar Display Corp	30	0,05
TWD	14 746	ITEQ Corp^	56	0,09
TWD	18 538	Kinsus Interconnect Technology Corp	82	0,14
TWD	2 000	Machvision Inc	37	0,06
TWD	13 294	Merry Electronics Co Ltd^	44	0,07
TWD	14 000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp^	132	0,22
TWD	19 500	Pan Jit International Inc	54	0,09
TWD	24 000	Pan-International Industrial Corp^	44	0,07
TWD	8 975	Pixart Imaging Inc^	68	0,11
TWD	14 398	Promate Electronic Co Ltd^	22	0,04
TWD	26 884	Radiant Opto-Electronics Corp^	115	0,19
TWD	3 000	Scientech Corp^	35	0,06
TWD	10 860	Simplo Technology Co Ltd	124	0,20
TWD	13 467	Sinbon Electronics Co Ltd^	93	0,15
TWD	7 000	Solomon Technology Corp^	30	0,05
TWD	32 637	Supreme Electronics Co Ltd^	70	0,12
TWD	15 000	Taiwan Surface Mounting Technology Corp	54	0,09
TWD	15 000	Taiwan Union Technology Corp^	188	0,31
TWD	10 000	Test Research Inc^	51	0,08
TWD	5 000	Thinking Electronic Industrial Co Ltd^	31	0,05
TWD	10 007	Topco Scientific Co Ltd^	111	0,18
TWD	27 398	Tripod Technology Corp^	304	0,50
TWD	18 472	TXC Corp	54	0,09
TWD	40 198	Unitech Printed Circuit Board Corp^	34	0,06
TWD	18 030	Walsin Technology Corp^	73	0,12
TWD	41 400	WT Microelectronics Co Ltd^	193	0,32
		Sources alternatives d'énergie		
TWD	4 651	HD Renewable Energy Co Ltd^	20	0,03
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie (suite)		
TWD	5 000	J&V Energy Technology Co Ltd^	19	0,03
TWD	9 000	Phoenix Silicon International Corp^	51	0,09
TWD	7 246	Shinfox Energy Co Ltd^	14	0,02
		Ingénierie et construction		
TWD	6 000	Acter Group Corp Ltd^	150	0,25
TWD	80 000	BES Engineering Corp^	40	0,06
TWD	24 850	Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	124	0,20
TWD	22 650	Continental Holdings Corp^	16	0,03
TWD	38 505	CTCI Corp^	38	0,06
TWD	12 889	Hwang Chang General Contractor Co Ltd^	29	0,05
TWD	10 372	L&K Engineering Co Ltd	161	0,26
TWD	5 000	Marketech International Corp^	40	0,07
TWD	31 023	Taiwan Cogeneration Corp	49	0,08
TWD	10 505	United Integrated Services Co Ltd^	295	0,49
TWD	4 016	Yankey Engineering Co Ltd	60	0,10
		Contrôle environnemental		
TWD	5 000	Cleanaway Co Ltd	39	0,07
TWD	2 000	ECOVE Environment Corp	19	0,03
TWD	3 000	Mega Union Technology Inc	57	0,09
		Alimentation		
TWD	11 000	Charoen Pokphand Enterprise	49	0,08
TWD	7 371	Lian HWA Food Corp^	27	0,04
TWD	61 848	Lien Hwa Industrial Holdings Corp^	97	0,16
TWD	37 081	Ruentex Industries Ltd	65	0,11
TWD	23 000	Standard Foods Corp^	23	0,04
TWD	3 000	Ttet Union Corp	14	0,02
		Services alimentaires		
TWD	4 597	Wowprime Corp	32	0,05
		Produits forestiers et papier		
TWD	63 411	YFY Inc	52	0,09
		Outillage et machines-outils		
TWD	5 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	102	0,17
		Produits de soins de santé		
TWD	2 433	Pegavision Corp	27	0,05
TWD	16 000	Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd*	-	0,00
TWD	2 905	Universal Vision Biotechnology Co Ltd^	13	0,02
		Accessoires d'ameublement		
TWD	78 000	Taiwan Kolin Co Ltd*	-	0,00
		Assurance		
TWD	25 000	Central Reinsurance Co Ltd^	20	0,03
TWD	25 514	Mercuries & Associates Holding Ltd^	12	0,02

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Assurances (suite)		
TWD	201 637	Mercuries Life Insurance Co Ltd	47	0,08
TWD	12 000	Shinkong Insurance Co Ltd	44	0,07
		Internet		
TWD	5 250	momo.com Inc^	40	0,07
		Sociétés d'investissement		
TWD	31 300	Cathay Real Estate Development Co Ltd	23	0,04
		Fer et acier		
TWD	11 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	55	0,09
TWD	52 000	Chung Hung Steel Corp^	25	0,04
TWD	11 000	EVERGREEN Steel Corp	38	0,06
TWD	26 650	Feng Hsin Steel Co Ltd	55	0,09
TWD	29 000	Gloria Material Technology Corp^	32	0,06
TWD	116 736	TA Chen Stainless Pipe	139	0,23
TWD	26 926	Tung Ho Steel Enterprise Corp^	55	0,09
TWD	186 119	Walsin Lihwa Corp^	181	0,30
		Loisirs		
TWD	7 000	Fusheng Precision Co Ltd^	55	0,09
TWD	19 000	Giant Manufacturing Co Ltd^	63	0,11
TWD	6 000	Johnson Health Tech Co Ltd^	31	0,05
TWD	14 000	Merida Industry Co Ltd^	46	0,08
TWD	32 262	Sanyang Motor Co Ltd	63	0,10
		Hébergement		
TWD	8 000	Ambassador Hotel	11	0,02
TWD	4 336	Formosa International Hotels Corp	27	0,04
		Machines diverses		
TWD	5 000	All Ring Tech Co Ltd	60	0,10
TWD	1 000	Apex Dynamics Inc	22	0,04
TWD	6 000	C Sun Manufacturing Ltd	34	0,06
TWD	5 000	GFC Ltd	20	0,03
TWD	11 481	Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd^	26	0,04
TWD	76 423	Teco Electric and Machinery Co Ltd^	290	0,48
		Fabrication de produits en métal/matériel		
TWD	14 000	Hsin Kuang Steel Co Ltd	18	0,03
TWD	10 536	Shin Zu Shing Co Ltd^	73	0,12
TWD	50 076	Yieh Phui Enterprise Co Ltd^	24	0,04
		Exploitation minière		
TWD	38 750	Ton Yi Industrial Corp	23	0,04
		Productions diverses		
TWD	14 000	Asia Optical Co Inc^	72	0,12
TWD	4 792	Genius Electronic Optical Co Ltd	65	0,11
TWD	17 384	Hiwin Technologies Corp^	126	0,21
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Productions diverses (suite)		
TWD	4 100	Topkey Corp	25	0,04
TWD	8 673	Wiselink Co Ltd	52	0,08
		Équipement de bureau		
TWD	72 000	Kinpo Electronics	53	0,09
		Emballages et contenants		
TWD	47 000	Cheng Loong Corp^	26	0,04
TWD	17 098	Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd^	71	0,12
		Produits pharmaceutiques		
TWD	4 282	Bora Pharmaceuticals Co Ltd^	86	0,14
TWD	35 953	Center Laboratories Inc^	40	0,07
TWD	9 000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	87	0,14
TWD	5 135	Lumosa Therapeutics Co Ltd	35	0,06
TWD	12 672	TTY Biopharm Co Ltd^	33	0,05
		Investissement et services immobiliers		
TWD	15 000	Advancetek Enterprise Co Ltd^	17	0,03
TWD	10 262	Chong Hong Construction Co Ltd	26	0,04
TWD	9 450	Crowell Development Corp^	10	0,02
TWD	16 264	Da-Li Development Co Ltd^	26	0,04
TWD	18 866	Delpha Construction Co Ltd^	18	0,03
TWD	17 000	Farglory Land Development Co Ltd^	30	0,05
TWD	86 312	Highwealth Construction Corp^	110	0,18
TWD	16 901	Huaku Development Co Ltd^	57	0,09
TWD	12 126	JSL Construction & Development Co Ltd^	20	0,03
TWD	25 330	Kindom Development Co Ltd^	27	0,04
TWD	52 476	Prince Housing & Development Corp	15	0,03
TWD	95 000	Ruentex Development Co Ltd	92	0,15
TWD	5 520	Ruentex Engineering & Construction Co	30	0,05
TWD	27 666	Run Long Construction Co Ltd	34	0,06
TWD	22 900	Sakura Development Co Ltd^	36	0,06
TWD	15 102	Sinyi Realty Inc	11	0,02
TWD	5 000	Yungshin Construction & Development Co Ltd^	13	0,02
		Commerce de détail		
TWD	10 135	Chicony Power Technology Co Ltd^	30	0,05
TWD	46 000	Far Eastern Department Stores Ltd	32	0,05
TWD	6 136	Great Tree Pharmacy Co Ltd^	22	0,04
TWD	8 536	North-Star International Co Ltd^	7	0,01
TWD	3 900	Poya International Co Ltd	58	0,10
		Semi-conducteurs		
TWD	18 877	ADATA Technology Co Ltd	122	0,20
TWD	2 697	Andes Technology Corp^	23	0,04
TWD	7 000	AP Memory Technology Corp	92	0,15
TWD	25 330	Ardentec Corp	77	0,13
TWD	2 280	ASMedia Technology Inc	107	0,18

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Taïwan (31 octobre 2024 : 35,12 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
TWD	1 839	ASPEED Technology Inc	327	0,54
TWD	19 500	Chang Wah Technology Co Ltd^	26	0,04
TWD	37 000	Chipbond Technology Corp^	72	0,12
TWD	37 174	ChipMOS Technologies Inc	39	0,06
TWD	1 341	Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	70	0,11
TWD	18 340	Elan Microelectronics Corp^	74	0,12
TWD	8 000	Elite Advanced Laser Corp^	71	0,12
TWD	15 892	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc^	47	0,08
TWD	38 000	Ennostar Inc^	42	0,07
TWD	22 000	Everlight Electronics Co Ltd^	42	0,07
TWD	14 022	Faraday Technology Corp^	83	0,14
TWD	5 586	Fitipower Integrated Technology Inc^	28	0,05
TWD	13 000	FocalTech Systems Co Ltd^	25	0,04
TWD	5 263	Formosa Sumco Technology Corp^	17	0,03
TWD	5 350	Foxsemicon Integrated Technology Inc^	65	0,11
TWD	4 000	Global Mixed Mode Technology Inc	30	0,05
TWD	18 253	Greatek Electronics Inc^	42	0,07
TWD	3 932	Gudeng Precision Industrial Co Ltd^	45	0,07
TWD	12 000	I-Chiun Precision Industry Co Ltd^	29	0,05
TWD	9 000	ITE Technology Inc	38	0,06
TWD	72 327	King Yuan Electronics Co Ltd	511	0,84
TWD	5 500	LandMark Optoelectronics Corp	76	0,12
TWD	6 462	LuxNet Corp^	43	0,07
TWD	1 709	M31 Technology Corp	23	0,04
TWD	109 705	Macronix International Co Ltd^	111	0,18
TWD	5 175	MPI Corp^	354	0,58
TWD	76 000	Nanya Technology Corp	328	0,54
TWD	11 851	Nuvoton Technology Corp	24	0,04
TWD	26 000	Orient Semiconductor Electronics Ltd^	41	0,07
TWD	10 099	Phison Electronics Corp	350	0,58
TWD	195 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp^	200	0,33
TWD	41 903	Powertech Technology Inc	236	0,39
TWD	3 700	Raydium Semiconductor Corp^	29	0,05
TWD	27 726	Sigurd Microelectronics Corp^	94	0,15
TWD	26 250	Silicon Integrated Systems Corp^	47	0,08
TWD	35 499	Sino-American Silicon Products Inc	144	0,24
TWD	7 376	Sitronix Technology Corp	48	0,08
TWD	5 000	Taiwan Speciality Chemicals Corp	55	0,09
TWD	9 833	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	40	0,07
TWD	12 000	Transcend Information Inc	52	0,09
TWD	4 000	UPI Semiconductor Corp	24	0,04
TWD	15 000	Via Technologies Inc	26	0,04
TWD	7 417	VisEra Technologies Co Ltd^	62	0,10
TWD	10 592	Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	48	0,08
TWD	21 220	Win Semiconductors Corp	74	0,12
TWD	194 000	Winbond Electronics Corp	342	0,56
TWD	1 671	WinWay Technology Co Ltd	143	0,24
TWD	10 000	XinTec Inc^	50	0,08
		Construction navale		
TWD	47 318	CSBC Corp Taiwan	30	0,05
		Logiciels		
TWD	3 795	Soft-World International Corp	13	0,02
		Télécommunications		
TWD	11 000	Alpha Networks Inc^	12	0,02
TWD	9 214	Arcadyan Technology Corp	60	0,10
TWD	42 000	HTC Corp^	69	0,11
TWD	5 000	JPC connectivity Inc^	27	0,05
TWD	17 000	Sercomm Corp	55	0,09
TWD	4 000	Universal Microwave Technology Inc	57	0,10
TWD	22 795	WNC Corp	93	0,15
		Textile		
TWD	50 000	Formosa Taffeta Co Ltd	24	0,04
TWD	67 942	Shinkong Synthetic Fibers Corp^	30	0,05
TWD	73 601	Tainan Spinning Co Ltd^	30	0,05
TWD	15 723	Taiwan Paiho Ltd^	29	0,05
		Transport		
TWD	15 000	Evergreen International Storage & Transport Corp	28	0,05
TWD	8 000	Kerry TJ Logistics Co Ltd	9	0,01
TWD	17 930	Sincere Navigation Corp	14	0,02
TWD	26 000	U-Ming Marine Transport Corp	47	0,08
		Taïwan – Total	**19 128**	**31,56**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 5,28 %)		
		Publicité		
THB	98 016	Plan B Media Pcl NVDR^	12	0,02
THB	721 080	VGI PCL NVDR^	28	0,05
		Compagnies aériennes		
THB	299 748	Asia Aviation PCL NVDR^	11	0,02
THB	37 293	Bangkok Airways PCL NVDR	15	0,02
		Banques		
THB	12 900	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR^	26	0,04
THB	16 000	Thanachart Capital PCL NVDR^	25	0,04

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 5,28 %) (suite)		
		Boissons		
THB	20 500	Carabao Group PCL NVDR^	29	0,05
THB	72 800	Osotspa PCL NVDR	35	0,06
		Matériaux de construction		
THB	3 900	Siam City Cement PCL NVDR	17	0,03
THB	39 300	Tipco Asphalt PCL NVDR^	17	0,03
		Produits chimiques		
THB	594 200	IRPC PCL NVDR^	21	0,03
THB	139 700	PTT Global Chemical PCL NVDR	109	0,18
THB	38 900	TOA Paint Thailand PCL NVDR	16	0,03
		Charbon		
THB	494 200	Banpu PCL NVDR	77	0,13
		Services commerciaux		
THB	369 600	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR^	59	0,10
		Ordinateurs		
THB	236 900	Cal-Comp Electronics Thailand PCL NVDR^	45	0,07
		Services financiers divers		
THB	4 900	AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR^	16	0,03
THB	42 300	JMT Network Services PCL NVDR^	13	0,02
THB	63 300	Krungthai Card PCL NVDR	56	0,09
THB	45 200	Muangthai Capital PCL NVDR	56	0,09
THB	52 595	Srisawad Corp PCL NVDR^	46	0,08
THB	88 895	TIDLOR Holdings PCL NVDR	58	0,10
THB	13 400	Tisco Financial Group PCL NVDR^	44	0,07
		Électricité		
THB	56 900	B Grimm Power PCL NVDR	29	0,05
THB	127 500	CK Power PCL NVDR^	10	0,02
THB	15 200	Electricity Generating PCL NVDR	58	0,09
THB	42 200	Global Power Synergy PCL NVDR	54	0,09
THB	66 900	Ratch Group PCL NVDR	57	0,09
THB	150 100	TPI Polene Power PCL NVDR^	10	0,02
		Électronique		
THB	39 400	Hana Microelectronics PCL NVDR	28	0,05
THB	56 500	KCE Electronics PCL NVDR^	45	0,07
		Sources alternatives d'énergie		
THB	85 424	BCPG PCL NVDR^	22	0,04
THB	349 000	Energy Absolute PCL NVDR	33	0,05
		Ingénierie et construction		
THB	69 594	CH Karnchang PCL NVDR	33	0,05
		Alimentation		
THB	63 700	Berli Jucker PCL NVDR	36	0,06
THB	43 100	Betagro PCL NVDR^	21	0,03
THB	39 600	I-TAIL Corp PCL NVDR^	21	0,03
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 5,28 %) (suite)		
		Alimentation (suite)		
THB	177 800	Thai Union Group PCL NVDR	72	0,12
THB	27 952	Thai Vegetable Oil PCL NVDR	21	0,04
		Services de soins de santé		
THB	72 100	Bangkok Chain Hospital PCL NVDR	25	0,04
THB	277 626	Chularat Hospital PCL NVDR^	14	0,02
		Constructeurs de logements		
THB	142 900	AP Thailand PCL NVDR^	38	0,06
THB	439 079	Quality Houses PCL NVDR^	18	0,03
THB	503 390	WHA Corp PCL NVDR	51	0,09
		Assurance		
THB	33 100	Bangkok Life Assurance PCL NVDR	19	0,03
THB	142 300	Thai Life Insurance PCL NVDR^	45	0,07
		Sociétés d'investissement		
THB	115 100	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	24	0,04
		Hébergement		
THB	483 500	Asset World Corp PCL NVDR^	33	0,06
THB	38 100	Central Plaza Hotel PCL NVDR^	38	0,06
		Productions diverses		
THB	52 000	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	19	0,03
THB	59 900	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	13	0,02
		Pétrole et gaz		
THB	32 862	Bangchak Corp PCL NVDR^	30	0,05
THB	107 000	Star Petroleum Refining PCL NVDR^	16	0,03
THB	73 600	Thai Oil PCL NVDR	81	0,13
		Emballages et contenants		
THB	77 300	SCG Packaging PCL NVDR^	43	0,07
		Produits pharmaceutiques		
THB	18 324	Mega Lifesciences PCL NVDR^	17	0,03
		Investissement et services immobiliers		
THB	50 894	Amata Corp PCL NVDR^	23	0,04
THB	522 100	Land & Houses PCL NVDR	63	0,10
THB	53 100	MBK PCL NVDR	27	0,05
THB	888 442	Sansiri PCL NVDR^	38	0,06
THB	67 245	Supalai PCL NVDR^	36	0,06
		Commerce de détail		
THB	70 500	Com7 PCL NVDR^	55	0,09
THB	322 400	Home Product Center PCL NVDR	65	0,11
THB	113 954	Siam Global House PCL NVDR^	24	0,04
		Télécommunications		
THB	12 100	Jasmine Technology Solution PCL NVDR	9	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,45 %) (suite)				
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 5,28 %) (suite)		
		Transport		
THB	485 566	BTS Group Holdings PCL NVDR^	44	0,07
THB	24 900	Regional Container Lines PCL NVDR^	20	0,04
		Eau		
THB	81 467	TTW PCL NVDR	23	0,04
		Thaïlande – Total	**2 332**	**3,85**
Total des investissements en actions			**60 302**	**99,50**
Droits (31 octobre 2024 : 0,02 %)				
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Malaisie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
KRW	57	Robotis Co., Ltd*	5	0,01
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
TWD	2 971	Taichung Commercial Bank Ltd	-	0,00
		Taïwan (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
Total des droits			**5**	**0,01**
Bons de souscription (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**60 307**	**99,51**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
3	USD	192	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	10	0,02
États-Unis d'Amérique – Total				**10**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**10**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**10**	**0,02**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	60 317	99,53
Trésorerie et marge de trésorerie	215	0,35
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
56 746 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	57	0,09
Total des équivalents de trésorerie	57	0,09
Autres actifs et passifs	14	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**60 603**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.
~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,26
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,17
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,09
Autres actifs	0,46
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	211

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 100,02 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %)				
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,41 %)		
		Gaz		
HKD	104 100	China Resources Gas Group Ltd	286	0,08
		Pétrole et gaz		
HKD	436 000	Kunlun Energy Co Ltd	401	0,12
		Bermudes – Total	**687**	**0,20**
		Brésil (31 octobre 2024 : 6,49 %)		
		Électricité		
BRL	136 332	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 411	0,41
BRL	26 416	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	291	0,08
BRL	190 359	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	401	0,12
BRL	121 181	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	313	0,09
		Fer et acier		
BRL	145 428	Gerdau SA (Pref)	511	0,15
BRL	405 642	Vale SA	4 916	1,42
		Machines diverses		
BRL	186 389	WEG SA	1 457	0,42
		Pétrole et gaz		
BRL	415 980	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	2 434	0,70
BRL	516 796	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2 855	0,83
		Logiciels		
BRL	59 890	TOTVS SA	494	0,15
		Télécommunications		
BRL	94 068	TIM SA	424	0,12
		Brésil – Total	**15 507**	**4,49**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 3,58 %)		
		Biotechnologie		
HKD	203 000	3SBio Inc	805	0,23
		Électronique		
HKD	91 000	AAC Technologies Holdings Inc	468	0,14
		Sources alternatives d'énergie		
HKD	2 528 000	GCL Technology Holdings Ltd	442	0,13
HKD	506 724	Xinyi Solar Holdings Ltd	234	0,07
		Alimentation		
HKD	222 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	304	0,09
HKD	531 000	Want Want China Holdings Ltd	343	0,10
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 3,58 %) (suite)		
		Gaz		
HKD	88 800	ENN Energy Holdings Ltd	773	0,22
		Services de soins de santé		
HKD	132 000	Genscript Biotech Corp	274	0,08
HKD	385 000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1 793	0,52
		Internet		
HKD	143 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd	395	0,11
		Machines diverses		
HKD	70 000	Haitian International Holdings Ltd	191	0,05
		Productions diverses		
TWD	16 000	Airtac International Group	474	0,14
		Produits pharmaceutiques		
HKD	1 153 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1 049	0,30
		Investissement et services immobiliers		
HKD	101 000	C&D International Investment Group Ltd	207	0,06
HKD	358 333	China Resources Land Ltd	1 294	0,38
HKD	234 500	Longfor Group Holdings Ltd	290	0,08
		Commerce de détail		
HKD	221 200	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	433	0,13
		Logiciels		
HKD	333 000	Kingdee International Software Group Co Ltd	628	0,18
		Télécommunications		
HKD	1 917 000	Xiaomi Corp 'B'	10 655	3,09
		Transport		
HKD	46 791	ZTO Express Cayman Inc	859	0,25
		Îles Caïmans – Total	**21 911**	**6,35**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
		Électricité		
CLP	2 313 373	Enel Americas SA	218	0,06
CLP	2 981 028	Enel Chile SA	228	0,07
		Chili – Total	**446**	**0,13**
		République tchèque (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
		Électricité		
CZK	14 939	CEZ AS	916	0,27
		République tchèque – Total	**916**	**0,27**
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,33 %)		
		Électricité		
EUR	20 513	Public Power Corp SA	357	0,10

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		Grèce (31 octobre 2024 : 0,33 %) (suite)		
		Commerce de détail		
EUR	740	FF Group*	-	0,00
EUR	12 840	JUMBO SA	408	0,12
		Grèce – Total	**765**	**0,22**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,75 %)		
		Services commerciaux		
HKD	139 221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	269	0,08
		Ordinateurs		
HKD	770 000	Lenovo Group Ltd	1 125	0,32
		Électronique		
HKD	87 500	BYD Electronic International Co Ltd	411	0,12
		Produits pharmaceutiques		
HKD	209 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	134	0,04
HKD	906 000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	892	0,26
		Investissement et services immobiliers		
HKD	427 500	China Overseas Land & Investment Ltd	717	0,21
		Eau		
HKD	336 000	Guangdong Investment Ltd	320	0,09
		Hong Kong – Total	**3 868**	**1,12**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,39 %)		
		Pétrole et gaz		
HUF	45 492	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	401	0,11
		Produits pharmaceutiques		
HUF	15 531	Richter Gedeon Nyrt	479	0,14
		Hongrie – Total	**880**	**0,25**
		Inde (31 octobre 2024 : 26,27 %)		
		Détaillants d'habillement		
INR	676	Page Industries Ltd	314	0,09
		Constructeurs automobiles		
INR	14 067	Maruti Suzuki India Ltd	2 565	0,74
INR	217 129	Tata Motors Ltd*	638	0,19
INR	223 661	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	1 033	0,30
		Pièces et équipements automobiles		
INR	8 592	Balkrishna Industries Ltd	221	0,06
INR	820	Bosch Ltd	344	0,10
INR	266	MRF Ltd	472	0,14
INR	540 933	Samvardhana Motherson International Ltd	642	0,19
		Boissons		
INR	67 195	Tata Consumer Products Ltd	882	0,26
INR	150 175	Varun Beverages Ltd	794	0,23
		Inde (31 octobre 2024 : 26,27 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
INR	68 374	Ambuja Cements Ltd	436	0,13
INR	1 008	Shree Cement Ltd	321	0,09
INR	13 215	UltraTech Cement Ltd	1 779	0,51
INR	26 463	Voltas Ltd	412	0,12
		Produits chimiques		
INR	37 879	Asian Paints Ltd	1 071	0,31
INR	13 098	Coromandel International Ltd	314	0,09
INR	14 813	SRF Ltd	489	0,14
INR	7 065	Supreme Industries Ltd	303	0,09
		Charbon		
INR	209 029	Coal India Ltd	915	0,26
		Services commerciaux		
INR	57 556	Marico Ltd	467	0,14
		Ordinateurs		
INR	11 632	Mphasis Ltd	362	0,10
INR	12 159	Persistent Systems Ltd	811	0,24
		Cosmétiques et hygiène		
INR	59 088	Dabur India Ltd	324	0,09
INR	45 438	Godrej Consumer Products Ltd	573	0,17
		Composants et équipements électriques		
INR	117 394	Bharat Heavy Electricals Ltd	351	0,10
INR	5 857	Polycab India Ltd	508	0,15
INR	1 064 547	Suzlon Energy Ltd	711	0,20
		Électricité		
INR	19 579	Torrent Power Ltd	290	0,08
		Électronique		
INR	4 036	Dixon Technologies India Ltd	705	0,20
INR	24 378	Havells India Ltd	410	0,12
		Alimentation		
INR	18 409	Avenue Supermarts Ltd	861	0,25
INR	12 035	Britannia Industries Ltd	791	0,23
INR	76 071	Nestle India Ltd	1 090	0,31
		Gaz		
INR	255 487	GAIL India Ltd	526	0,15
		Services de soins de santé		
INR	87 587	Max Healthcare Institute Ltd	1 132	0,33
		Produits ménagers		
INR	91 876	Hindustan Unilever Ltd	2 552	0,74
		Fer et acier		
INR	36 587	Jindal Stainless Ltd	311	0,09
INR	39 646	Jindal Steel Ltd	476	0,14
		Loisirs		
INR	7 441	Bajaj Auto Ltd	745	0,21

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		Inde (31 octobre 2024 : 26,27 %) (suite)		
		Loisirs (suite)		
INR	15 233	Eicher Motors Ltd	1 203	0,35
INR	13 321	Hero MotoCorp Ltd	832	0,24
		Machines diverses		
INR	78 658	CG Power & Industrial Solutions Ltd	653	0,19
		Fabrication de produits en métal/matériel		
INR	20 029	APL Apollo Tubes Ltd	404	0,12
INR	13 429	Astral Ltd	219	0,06
INR	11 826	Tube Investments of India Ltd	403	0,12
		Exploitation minière		
INR	151 558	Hindalco Industries Ltd	1 447	0,42
INR	341 621	NMDC Ltd	292	0,08
		Productions diverses		
INR	33 881	Pidilite Industries Ltd	551	0,16
		Pétrole et gaz		
INR	168 578	Bharat Petroleum Corp Ltd	678	0,20
INR	313 547	Indian Oil Corp Ltd	586	0,17
INR	355 064	Oil & Natural Gas Corp Ltd	1 021	0,29
INR	54 177	Oil India Ltd	265	0,08
INR	680 735	Reliance Industries Ltd	11 398	3,30
		Produits pharmaceutiques		
INR	4 662	Alkem Laboratories Ltd	289	0,09
INR	29 020	Aurobindo Pharma Ltd	372	0,11
INR	63 704	Cipla Ltd	1 077	0,31
INR	13 263	Divi's Laboratories Ltd	1 007	0,29
INR	66 037	Dr Reddy's Laboratories Ltd	891	0,26
INR	25 358	Lupin Ltd	561	0,16
INR	13 757	Mankind Pharma Ltd	369	0,11
INR	107 418	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	2 046	0,59
INR	13 160	Torrent Pharmaceuticals Ltd	528	0,15
INR	27 940	Zydus Lifesciences Ltd	307	0,09
		Gazoducs/Oléoducs		
INR	83 268	Petronet LNG Ltd	264	0,08
		Investissement et services immobiliers		
INR	33 240	Lodha Developers Ltd	449	0,13
		Commerce de détail		
INR	20 135	Trent Ltd	1 065	0,31
		Logiciels		
INR	59 790	Tech Mahindra Ltd	959	0,28
		Transport		
INR	34 300	Container Corp Of India Ltd	211	0,06
		Inde – Total	**58 288**	**16,88**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 1,08 %)		
		Agriculture		
IDR	820 100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	230	0,07
		Alimentation		
IDR	2 075 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	251	0,07
		Exploitation minière		
IDR	166 800	United Tractors Tbk PT	270	0,08
		Produits pharmaceutiques		
IDR	2 079 400	Kalbe Farma Tbk PT	159	0,04
		Télécommunications		
IDR	5 515 400	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1 065	0,31
		Indonésie – Total	**1 975**	**0,57**
		Koweït (31 octobre 2024 : 0,43 %)		
		Banques		
KWD	166 457	Boubyan Bank KSCP	388	0,11
KWD	1 204 709	Kuwait Finance House KSCP	3 152	0,91
KWD	242 497	Warba Bank KSCP	228	0,07
		Télécommunications		
KWD	209 948	Mobile Telecommunications Co KSCP	363	0,11
		Koweït – Total	**4 131**	**1,20**
		Malaisie (31 octobre 2024 : 1,75 %)		
		Agriculture		
MYR	279 600	IOI Corp Bhd	269	0,08
MYR	55 822	Kuala Lumpur Kepong Bhd	273	0,08
MYR	182 900	QL Resources Bhd	181	0,05
		Produits chimiques		
MYR	267 200	Petronas Chemicals Group Bhd	249	0,07
		Électricité		
MYR	291 400	Tenaga Nasional Bhd	924	0,27
		Ingénierie et construction		
MYR	513 100	Gamuda Bhd	618	0,18
		Alimentation		
MYR	8 000	Nestle Malaysia Bhd	216	0,06
MYR	232 000	SD Guthrie Bhd	292	0,09
		Services de soins de santé		
MYR	244 700	IHH Healthcare Bhd	482	0,14
		Exploitation minière		
MYR	412 400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	623	0,18
		Gazoducs/Oléoducs		
MYR	88 700	Petronas Gas Bhd	392	0,11

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		Malaisie (31 octobre 2024 : 1,75 %) (suite)		
		Télécommunications		
MYR	389 327	CELCOMDIGI BHD	335	0,09
MYR	260 400	Maxis Bhd	236	0,07
		Malaisie – Total	**5 090**	**1,47**
		Mexique (31 octobre 2024 : 2,35 %)		
		Boissons		
MXN	57 677	Arca Continental SAB de CV	560	0,16
MXN	58 846	Coca-Cola Femsa SAB de CV	507	0,15
		Matériaux de construction		
MXN	1 699 310	Cemex SAB de CV	1 729	0,50
		Ingénierie et construction		
MXN	20 049	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	607	0,18
		Exploitation minière		
MXN	346 338	Grupo Mexico SAB de CV	2 999	0,87
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	116 811	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	467	0,13
		Mexique – Total	**6 869**	**1,99**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 6,38 %)		
		Constructeurs automobiles		
CNH	18 400	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	59	0,02
HKD	259 500	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	505	0,15
CNH	40 900	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	45	0,01
		Pièces et équipements automobiles		
CNH	12 000	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	124	0,04
CNH	41 400	Weichai Power Co Ltd 'A'	87	0,02
HKD	217 000	Weichai Power Co Ltd 'H'	448	0,13
CNH	14 600	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd 'A'	35	0,01
		Boissons		
HKD	224 000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1 487	0,43
		Biotechnologie		
CNH	10 400	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	27	0,01
CNH	2 200	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd 'A'	35	0,01
CNH	13 200	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	30	0,01
		Matériaux de construction		
CNH	26 500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	86	0,03
HKD	137 000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	408	0,12
CNH	13 500	Beijing New Building Materials Plc 'A'	45	0,01
		Produits chimiques		
CNH	11 520	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	112	0,03
CNH	12 900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	72	0,02
CNH	32 800	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	41	0,01

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 6,38 %) (suite)		
		Produits chimiques (suite)		
CNH	56 400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	41	0,01
CNH	25 200	Meihua Holdings Group Co Ltd 'A'	40	0,01
CNH	12 790	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	46	0,01
CNH	9 500	Tianqi Lithium Corp 'A'	71	0,02
CNH	10 500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	87	0,03
CNH	17 700	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	88	0,03
		Charbon		
HKD	205 000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	289	0,08
CNH	45 200	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	270	0,08
HKD	377 000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1 962	0,57
CNH	22 800	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	42	0,01
USD	103 400	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	202	0,06
CNH	65 000	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	207	0,06
CNH	37 900	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	39	0,01
CNH	12 000	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	25	0,01
		Services commerciaux		
CNH	326 200	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	238	0,07
CNH	1 100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	9	0,00
		Ordinateurs		
CNH	10 300	IEIT Systems Co Ltd 'A'	95	0,03
CNH	21 100	Unisplendour Corp Ltd 'A'	80	0,02
CNH	24 600	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	48	0,02
		Composants et équipements électriques		
CNH	21 700	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	64	0,02
CNH	23 400	Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	51	0,01
CNH	10 400	Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd 'A'	33	0,01
		Électricité		
CNH	34 250	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	71	0,02
		Électronique		
CNH	23 200	GoerTek Inc 'A'	107	0,03
CNH	48 400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	106	0,03
CNH	16 200	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	146	0,04
CNH	4 020	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	121	0,03
CNH	9 000	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	97	0,03
CNH	10 200	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	65	0,02
CNH	12 600	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	126	0,04
		Sources alternatives d'énergie		
CNH	9 516	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	40	0,01
		Ingénierie et construction		
CNH	137 800	China Railway Group Ltd 'A'	109	0,03
HKD	461 000	China Railway Group Ltd 'H'	234	0,07

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 6,38 %) (suite)		
		Ingénierie et construction (suite)		
CNH	274 600	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	209	0,06
HKD	493 900	China Tower Corp Ltd 'H'	713	0,21
		Contrôle environnemental		
CNH	10 390	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	32	0,01
		Alimentation		
CNH	118 400	CCOOP Group Co Ltd 'A'	45	0,01
		Gaz		
CNH	16 182	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	44	0,01
		Produits de soins de santé		
HKD	276 000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	193	0,05
CNH	3 200	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	27	0,01
		Services de soins de santé		
CNH	66 662	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	115	0,03
CNH	10 100	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	47	0,01
CNH	16 400	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	229	0,07
HKD	39 500	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	552	0,16
		Holdings – opérations diversifiées		
CNH	36 900	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd 'A'	96	0,03
		Accessoires d'ameublement		
CNH	41 700	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	157	0,05
HKD	271 000	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	880	0,25
		Internet		
CNH	9 300	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	60	0,02
		Fer et acier		
CNH	142 100	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	147	0,04
CNH	2 971	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	33	0,01
		Machines diverses		
CNH	6 400	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd 'A'	60	0,02
		Machines, construction et exploitation minière		
CNH	56 700	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	176	0,05
CNH	51 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	59	0,02
		Médias		
CNH	23 600	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd 'A'	33	0,01
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CNH	14 300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	100	0,03
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 6,38 %) (suite)		
		Exploitation minière		
CNH	13 200	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	55	0,02
CNH	22 800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	163	0,05
CNH	5 700	China Rare Earth Resources And Technology Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	117 300	CMOC Group Ltd 'A'	281	0,08
HKD	414 000	CMOC Group Ltd 'H'	896	0,26
CNH	15 100	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	54	0,01
CNH	22 740	Shanjin International Gold Co Ltd 'A'	69	0,02
CNH	24 800	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	80	0,02
CNH	31 500	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	98	0,03
		Productions diverses		
CNH	26 900	China Jushi Co Ltd 'A'	62	0,02
CNH	162 600	CRRC Corp Ltd 'A'	175	0,05
HKD	486 000	CRRC Corp Ltd 'H'	368	0,11
CNH	33 000	Lens Technology Co Ltd 'A'	137	0,04
		Pétrole et gaz		
CNH	217 599	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	167	0,05
HKD	2 541 410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	1 351	0,39
CNH	142 800	PetroChina Co Ltd 'A'	183	0,05
HKD	2 354 000	PetroChina Co Ltd 'H'	2 429	0,71
		Services pétroliers et gaziers		
HKD	218 000	China Oilfield Services Ltd 'H'	212	0,06
		Produits pharmaceutiques		
CNH	10 430	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	12 900	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	37	0,01
CNH	10 200	CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd 'A'	51	0,02
CNH	5 900	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	47	0,01
CNH	11 400	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	67	0,02
CNH	7 900	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	14 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	58	0,02
CNH	44 700	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	42	0,01
CNH	9 000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	75	0,02
CNH	10 500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	52	0,02
CNH	4 000	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	100	0,03
CNH	23 960	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	82	0,02
		Investissement et services immobiliers		
CNH	55 700	China Vanke Co Ltd 'A'	49	0,01
HKD	245 600	China Vanke Co Ltd 'H'	139	0,04
		Commerce de détail		
CNH	25 600	HLA Group Corp Ltd 'A'	22	0,01

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 6,38 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
CNH	2 118	ACM Research Shanghai Inc 'A'	53	0,01
CNH	10 900	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	49	0,01
CNH	11 800	JCET Group Co Ltd 'A'	66	0,02
CNH	2 791	Loongson Technology Corp Ltd 'A'	54	0,01
CNH	3 200	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	34	0,01
CNH	20 941	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	67	0,02
CNH	4 940	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	282	0,08
CNH	8 700	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	160	0,05
CNH	2 149	Piotech Inc 'A'	92	0,03
CNH	33 000	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	64	0,02
CNH	4 111	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd 'A'	92	0,03
CNH	6 700	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	37	0,01
		Logiciels		
CNH	12 400	Hundsun Technologies Inc 'A'	55	0,02
CNH	23 500	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	51	0,01
		Télécommunications		
CNH	209 700	China United Network Communications Ltd 'A'	160	0,05
CNH	6 600	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	319	0,09
CNH	7 400	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	491	0,14
		Transport		
CNH	134 700	Daqin Railway Co Ltd 'A'	108	0,03
CNH	32 000	SF Holding Co Ltd 'A'	181	0,05
CNH	22 300	YTO Express Group Co Ltd 'A'	54	0,02
		République populaire de Chine – Total	**23 079**	**6,69**
		Pérou (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Exploitation minière		
USD	18 311	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	417	0,12
		Pérou – Total	**417**	**0,12**
		Philippines (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
		Électricité		
PHP	30 420	Manila Electric Co	302	0,09
		Philippines – Total	**302**	**0,09**
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,82 %)		
		Électricité		
PLN	99 641	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	302	0,09
		Pétrole et gaz		
PLN	64 442	ORLEN SA	1 748	0,50
		Pologne – Total	**2 050**	**0,59**
		Qatar (31 octobre 2024 : 1,62 %)		
		Banques		
QAR	651 777	Al Rayan Bank	418	0,12
QAR	197 211	Dukhan Bank	188	0,06
QAR	106 094	Qatar International Islamic Bank QSC	324	0,09
QAR	191 082	Qatar Islamic Bank QPSC	1 284	0,37
		Pétrole et gaz		
QAR	75 117	Qatar Fuel QSC	309	0,09
		Télécommunications		
QAR	86 353	Ooredoo QPSC	321	0,09
		Qatar – Total	**2 844**	**0,82**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 23,99 %)		
		Constructeurs automobiles		
KRW	26 771	Kia Corp	2 253	0,65
		Pièces et équipements automobiles		
KRW	8 184	Hankook Tire & Technology Co Ltd	266	0,08
KRW	6 636	Hyundai Mobis Co Ltd	1 472	0,43
KRW	5 210	LG Energy Solution Ltd	1 730	0,50
KRW	7 256	Samsung SDI Co Ltd	1 640	0,47
		Biotechnologie		
KRW	1 927	Samsung Biologics Co Ltd	1 651	0,48
		Produits chimiques		
KRW	5 492	LG Chem Ltd	1 532	0,44
		Ordinateurs		
KRW	9 600	LG Corp	541	0,16
		Cosmétiques et hygiène		
KRW	3 250	Amorepacific Corp	276	0,08
KRW	1 053	LG H&H Co Ltd	210	0,06
		Électronique		
KRW	6 340	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1 090	0,32
		Ingénierie et construction		
KRW	9 447	Samsung C&T Corp	1 499	0,43
		Alimentation		
KRW	2 604	Orion Corp	182	0,05
KRW	462	Samyang Foods Co Ltd	437	0,13
		Accessoires d'ameublement		
KRW	5 996	Coway Co Ltd	375	0,11
KRW	11 819	LG Electronics Inc	727	0,21
		Sociétés d'investissement		
KRW	9 954	SK Square Co Ltd	1 817	0,53
		Fer et acier		
KRW	8 174	POSCO Holdings Inc	1 781	0,52
		Machines, construction et exploitation minière		
KRW	5 863	Doosan Bobcat Inc	248	0,07

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 23,99 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière (suite)		
KRW	50 197	Doosan Enerbility Co Ltd	3 125	0,90
KRW	2 637	HD Hyundai Electric Co Ltd	1 610	0,47
KRW	621	Hyosung Heavy Industries Corp	931	0,27
		Exploitation minière		
KRW	450	Korea Zinc Co Ltd	326	0,09
		Pétrole et gaz		
KRW	4 819	HD Hyundai Co Ltd	693	0,20
KRW	4 977	S-Oil Corp	251	0,07
		Produits pharmaceutiques		
KRW	18 077	Celltrion Inc	2 228	0,64
KRW	6 227	Yuhan Corp	516	0,15
		Semi-conducteurs		
KRW	4 741	Hanmi Semiconductor Co Ltd	478	0,14
KRW	528 980	Samsung Electronics Co Ltd	39 913	11,56
KRW	91 148	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5 399	1,57
KRW	61 007	SK hynix Inc	23 936	6,93
		Construction navale		
KRW	2 358	HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	993	0,29
KRW	4 730	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1 574	0,46
KRW	79 191	Samsung Heavy Industries Co Ltd	1 642	0,47
		Transport		
KRW	4 170	Hyundai Glovis Co Ltd	553	0,16
		République de Corée du Sud – Total	**103 895**	**30,09**
		Fédération de Russie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Internet		
RUB	6 351	VK IPJSC GDR*	-	0,00
		Fer et acier		
RUB	83 445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11 664	Severstal PAO*	-	0,00
		Pétrole et gaz		
RUB	661 970	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23 293	LUKOIL PJSC*	-	0,00
RUB	51 340	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	78 847	Tatneft PJSC*	-	0,00
		Fédération de Russie – Total	**-**	**0,00**
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 11,83 %)		
		Banques		
SAR	212 989	Al Rajhi Bank	6 003	1,74
SAR	134 386	Alinma Bank	928	0,27
		Arabie saoudite (31 octobre 2024 : 11,83 %) (suite)		
		Banques (suite)		
SAR	81 328	Bank AlBilad	643	0,18
SAR	68 719	Bank Al-Jazira	232	0,07
		Produits chimiques		
SAR	25 166	SABIC Agri-Nutrients Co	823	0,24
SAR	38 818	Sahara International Petrochemical Co	196	0,06
SAR	147 633	Saudi Arabian Mining Co	2 529	0,73
SAR	98 010	Saudi Basic Industries Corp	1 596	0,46
SAR	29 724	Yanbu National Petrochemical Co	273	0,08
		Électricité		
SAR	16 527	ACWA Power Co	1 065	0,31
SAR	92 322	Saudi Electricity Co	395	0,12
		Alimentation		
SAR	52 840	Almarai Co JSC	699	0,20
		Services de soins de santé		
SAR	3 701	Dallah Healthcare Co	152	0,04
SAR	9 434	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	685	0,20
SAR	10 459	Mouwasat Medical Services Co	214	0,06
SAR	4 215	Nahdi Medical Co	130	0,04
		Assurance		
SAR	4 301	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	135	0,04
SAR	8 909	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	390	0,11
SAR	7 932	Co for Cooperative Insurance	288	0,09
		Hébergement		
SAR	10 578	Makkah Construction & Development Co	251	0,07
		Médias		
SAR	3 894	Saudi Research & Media Group	178	0,05
		Pétrole et gaz		
SAR	36 535	Ades Holding Co	165	0,05
SAR	656 833	Saudi Arabian Oil Co	4 536	1,31
SAR	5 220	Saudi Aramco Base Oil Co	134	0,04
		Commerce de détail		
SAR	64 710	Jarir Marketing Co	245	0,07
		Arabie saoudite – Total	**22 885**	**6,63**
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 3,16 %)		
		Sociétés d'investissement		
ZAR	55 815	Remgro Ltd	555	0,16
		Exploitation minière		
ZAR	100 104	Gold Fields Ltd	3 916	1,14
ZAR	64 179	Harmony Gold Mining Co Ltd	1 078	0,31
ZAR	101 645	Impala Platinum Holdings Ltd	1 093	0,32
ZAR	29 614	Valterra Platinum Ltd	1 835	0,53

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 100,02 %) (suite)				
		Afrique du Sud (31 octobre 2024 : 3,16 %) (suite)		
		Commerce de détail		
ZAR	26 306	Clicks Group Ltd	554	0,16
		Afrique du Sud – Total	**9 031**	**2,62**
		Taïwan (31 octobre 2024 : 4,83 %)		
		Compagnies aériennes		
TWD	318 000	China Airlines Ltd	207	0,06
TWD	304 000	Eva Airways Corp	358	0,10
		Détaillants d'habillement		
TWD	22 000	Eclat Textile Co Ltd	294	0,08
TWD	52 007	Feng TAY Enterprise Co Ltd	206	0,06
		Pièces et équipements automobiles		
TWD	196 000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	203	0,06
		Matériaux de construction		
TWD	252 000	Asia Cement Corp	298	0,09
		Produits chimiques		
TWD	394 844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	375	0,11
TWD	426 020	Formosa Plastics Corp	528	0,15
TWD	576 292	Nan Ya Plastics Corp	778	0,23
		Ordinateurs		
TWD	320 000	Acer Inc	313	0,09
TWD	54 000	Advantech Co Ltd	550	0,16
TWD	80 000	Asustek Computer Inc	1 814	0,52
TWD	845 293	Innolux Corp	366	0,11
TWD	329 000	Wistron Corp	1 611	0,47
TWD	12 900	Wiwynn Corp	1 832	0,53
		Composants et équipements électriques		
TWD	217 000	Delta Electronics Inc	7 024	2,04
TWD	18 000	Fortune Electric Co Ltd	418	0,12
		Électronique		
TWD	100 000	E Ink Holdings Inc	690	0,20
TWD	1 392 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11 660	3,38
TWD	9 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	623	0,18
TWD	145 000	Unimicron Technology Corp	771	0,22
		Semi-conducteurs		
TWD	362 000	ASE Technology Holding Co Ltd	2 915	0,84
TWD	169 000	MediaTek Inc	7 202	2,09
TWD	1 257 000	United Microelectronics Corp	1 897	0,55
		Transport		
TWD	122 000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	768	0,22
		Taïwan – Total	**43 701**	**12,66**
		Thaïlande (31 octobre 2024 : 1,04 %)		
		Électronique		
THB	347 200	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	2 330	0,67
		Ingénierie et construction		
THB	475 100	Airports of Thailand PCL NVDR	606	0,18
		Services de soins de santé		
THB	1 235 200	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	722	0,21
		Pétrole et gaz		
THB	154 721	PTT Exploration & Production PCL NVDR	512	0,15
		Thaïlande – Total	**4 170**	**1,21**
		Turquie (31 octobre 2024 : 0,46 %)		
		Alimentation		
TRY	49 956	BIM Birlesik Magazalar AS	640	0,19
		Fer et acier		
TRY	388 549	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	254	0,07
		Pétrole et gaz		
TRY	108 880	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	512	0,15
		Turquie – Total	**1 406**	**0,41**
		Émirats arabes unis (31 octobre 2024 : 0,57 %)		
		Banques		
AED	161 291	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	927	0,27
AED	321 537	Dubai Islamic Bank PJSC	832	0,24
		Services commerciaux		
AED	208 163	Salik Co PJSC	339	0,10
		Électricité		
AED	666 102	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	504	0,14
		Sociétés d'investissement		
AED	370 304	Multiply Group PJSC	300	0,09
		Pétrole et gaz		
AED	361 115	ADNOC Drilling Co PJSC	549	0,16
		Gazoducs/Oléoducs		
AED	681 651	Adnoc Gas Plc	648	0,19
		Émirats arabes unis – Total	**4 099**	**1,19**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,67 %)		
		Exploitation minière		
ZAR	56 326	Anglogold Ashanti Plc	3 903	1,13
		Royaume-Uni – Total	**3 903**	**1,13**
Total des investissements en actions			**343 115**	**99,39**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**343 115**	**99,39**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	343 115	99,39
Trésorerie et marge de trésorerie	2 083	0,60
Autres actifs et passifs	27	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**345 225**	**100,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	96,38
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,18
Autres actifs	3,44
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,25 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 91,67 %)				
		Bermudes (31 octobre 2024 : 2,10 %)		
		Banques		
USD	98 971	Credicorp Ltd	25 831	2,47
		Bermudes – Total	**25 831**	**2,47**
		Brésil (31 octobre 2024 : 47,57 %)		
		Aérospatiale et défense		
BRL	902 555	Embraer SA	14 580	1,40
		Banques		
BRL	2 050 971	Banco Bradesco SA	5 892	0,57
BRL	6 812 889	Banco Bradesco SA (Pref)	22 975	2,20
BRL	2 206 165	Banco do Brasil SA	8 972	0,86
BRL	6 836 737	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	50 071	4,80
		Boissons		
BRL	6 078 626	Ambev SA	14 347	1,38
		Services commerciaux		
BRL	1 179 423	Localiza Rent a Car SA	8 638	0,83
BRL	1 294 922	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	3 818	0,36
		Services financiers divers		
BRL	6 754 735	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	15 880	1,52
BRL	1 513 122	Banco BTG Pactual SA	13 717	1,32
		Électricité		
BRL	1 555 344	Centrais Eletricas Brasileiras SA	16 093	1,54
BRL	302 275	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	3 334	0,32
BRL	2 216 234	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	4 667	0,45
BRL	1 399 383	Cia Paranaense de Energia - Copel (Pref)	3 617	0,35
BRL	295 399	CPFL Energia SA	2 282	0,22
BRL	357 329	Energisa S/A	3 439	0,33
BRL	985 768	Eneva SA	3 352	0,32
BRL	264 315	Engie Brasil Energia SA	1 963	0,19
BRL	1 526 542	Equatorial Energia SA	10 389	0,99
		Alimentation		
BRL	530 564	MBRF Global Foods Company SA	1 761	0,17
		Produits forestiers et papier		
BRL	890 889	Suzano SA	8 088	0,78
		Services de soins de santé		
BRL	1 027 669	Rede D'Or Sao Luiz SA	8 271	0,79
		Assurance		
BRL	897 304	BB Seguridade Participacoes SA	5 474	0,52
		Brésil (31 octobre 2024 : 47,57 %) (suite)		
		Assurances (suite)		
BRL	778 690	Caixa Seguridade Participacoes S/A	2 165	0,21
BRL	247 849	Porto Seguro SA	2 211	0,21
		Sociétés d'investissement		
BRL	7 404 242	Itausa SA (Pref)	16 018	1,54
		Fer et acier		
BRL	1 673 588	Gerdau SA (Pref)	5 886	0,56
BRL	4 651 757	Vale SA	56 373	5,41
		Machines diverses		
BRL	2 153 481	WEG SA	16 835	1,61
		Pétrole et gaz		
BRL	4 772 590	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	27 926	2,68
BRL	5 937 779	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	32 803	3,14
BRL	1 093 254	PRIO SA	7 314	0,70
BRL	929 438	Ultrapar Participacoes SA	3 695	0,35
BRL	1 291 044	Vibra Energia SA	5 706	0,55
		Emballages et contenants		
BRL	1 041 388	Klabin SA	3 489	0,33
		Commerce de détail		
BRL	1 651 896	Raia Drogasil SA	6 135	0,59
		Logiciels		
BRL	691 545	TOTVS SA	5 698	0,55
		Télécommunications		
BRL	1 044 409	Telefonica Brasil SA	6 214	0,60
BRL	1 086 230	TIM SA	4 899	0,47
		Transport		
BRL	1 664 712	Rumo SA	4 921	0,47
		Eau		
BRL	613 639	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	15 022	1,44
		Brésil – Total	**454 930**	**43,62**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 8,49 %)		
		Banques		
USD	4 345 706	NU Holdings Ltd 'A'^	70 009	6,71
		Services financiers divers		
USD	461 587	XP Inc 'A'	8 410	0,81
		Îles Caïmans – Total	**78 419**	**7,52**
		Chili (31 octobre 2024 : 5,42 %)		
		Compagnies aériennes		
CLP	462 481 628	Latam Airlines Group SA	10 544	1,01
		Banques		
CLP	66 622 363	Banco de Chile	11 697	1,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 91,67 %) (suite)				
		Chili (31 octobre 2024 : 5,42 %) (suite)		
		Banques (suite)		
CLP	128 183	Banco de Credito e Inversiones SA	6 592	0,63
CLP	96 613 959	Banco Santander Chile	6 990	0,67
		Produits chimiques		
CLP	209 192	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	10 084	0,97
		Électricité		
CLP	31 426 463	Enel Americas SA	2 968	0,28
CLP	40 523 055	Enel Chile SA	3 097	0,30
		Alimentation		
CLP	1 873 546	Cencosud SA	5 813	0,56
		Produits forestiers et papier		
CLP	1 642 999	Empresas CMPC SA	2 372	0,23
		Pétrole et gaz		
CLP	571 797	Empresas Copec SA	4 090	0,39
		Commerce de détail		
CLP	921 380	Falabella SA	5 784	0,55
		Chili – Total	**70 031**	**6,71**
		Colombie (31 octobre 2024 : 1,27 %)		
		Banques		
COP	372 156	Grupo Cibest SA	6 025	0,58
COP	664 722	Grupo Cibest SA (Pref)	9 694	0,93
		Électricité		
COP	644 682	Interconexion Electrica SA ESP	4 175	0,40
		Colombie – Total	**19 894**	**1,91**
		Mexique (31 octobre 2024 : 24,87 %)		
		Banques		
MXN	3 707 299	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	34 942	3,35
MXN	2 683 472	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	6 526	0,63
		Boissons		
MXN	755 348	Arca Continental SAB de CV	7 327	0,70
MXN	766 824	Coca-Cola Femsa SAB de CV	6 607	0,64
MXN	2 539 804	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	23 994	2,30
		Matériaux de construction		
MXN	22 210 641	Cemex SAB de CV	22 604	2,17
		Services commerciaux		
MXN	278 368	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3 610	0,35
		Ingénierie et construction		
MXN	420 827	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	5 193	0,50
MXN	567 860	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	11 854	1,13
MXN	264 331	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	8 008	0,77
		Mexique (31 octobre 2024 : 24,87 %) (suite)		
		Alimentation		
MXN	5 289 032	Alfa SAB de CV 'A'	3 994	0,38
MXN	233 844	Gruma SAB de CV 'B'	3 974	0,38
MXN	1 910 655	Grupo Bimbo SAB de CV	6 612	0,64
MXN	486 914	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	3 536	0,34
		Produits ménagers		
MXN	2 227 124	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4 317	0,41
		Assurance		
MXN	292 964	Qualitas Controladora SAB de CV	2 661	0,25
		Exploitation minière		
MXN	4 565 083	Grupo Mexico SAB de CV	39 525	3,79
MXN	292 086	Industrias Penoles SAB de CV	12 109	1,16
		Sociétés d'investissement immobilier		
MXN	4 198 986	Fibra Uno Administracion SA de CV (Reit)	6 102	0,58
MXN	1 526 530	Prologis Property Mexico SA de CV (Reit)	6 105	0,59
		Commerce de détail		
MXN	823 910	Grupo Carso SAB de CV	5 897	0,57
MXN	7 671 789	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	25 400	2,43
		Télécommunications		
MXN	26 584 173	America Movil SAB de CV	30 365	2,91
		Mexique – Total	**281 262**	**26,97**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Alimentation		
USD	468 156	JBS NV 'A'	6 184	0,59
		Pays-Bas – Total	**6 184**	**0,59**
		Pérou (31 octobre 2024 : 0,36 %)		
		Exploitation minière		
USD	241 500	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5 499	0,53
		Pérou – Total	**5 499**	**0,53**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 1,59 %)		
		Exploitation minière		
USD	130 891	Southern Copper Corp	18 168	1,74
		États-Unis – Total	**18 168**	**1,74**
Total des investissements en actions			**960 218**	**92,06**
Fonds négociés en Bourse (31 octobre 2024 : 7,57 %)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 7,57 %)		
USD	1 834 786	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	77 061	7,39
Fonds négocié en Bourse - Total			**77 061**	**7,39**

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Droits (31 octobre 2024 : 0,01 %)				
Mexique (31 octobre 2024 : 0,01 %)				
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 037 279**	**99,45**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Royaume-Uni					
43	USD	2 560	MSCI Brazil Index Futures December 2025	71	0,01
Royaume-Uni – Total				**71**	**0,01**
États-Unis					
38	USD	2 457	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2025	108	0,01
États-Unis d'Amérique – Total				**108**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**179**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**179**	**0,02**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 037 458	99,47
Trésorerie et marge de trésorerie	3 363	0,32
Autres actifs et passifs	2 178	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 042 999**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Les ETF sont principalement classés selon leur pays/région géographique de domiciliation.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,42
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,56
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	5 376

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,28 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
		Banques		
EUR	2 556	Erste Group Bank AG	229	0,26
		Électricité		
EUR	3 405	Verbund AG	228	0,26
		Autriche – Total	**457**	**0,52**
		Belgique (31 octobre 2024 : 2,43 %)		
		Banques		
EUR	3 449	KBC Group NV	360	0,41
		Boissons		
EUR	8 628	Anheuser-Busch InBev SA	456	0,52
		Produits chimiques		
EUR	808	Syensqo SA	58	0,06
		Distribution et commerce de gros		
EUR	707	D'ieteren Group	112	0,13
		Alimentation		
EUR	10	Lotus Bakeries NV	76	0,08
		Sociétés d'investissement		
EUR	1 308	Groupe Bruxelles Lambert NV	100	0,11
EUR	200	Sofina SA	47	0,06
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 910	UCB SA	425	0,48
		Belgique – Total	**1 634**	**1,85**
		Danemark (31 octobre 2024 : 5,74 %)		
		Banques		
DKK	2 403	Danske Bank A/S	93	0,11
		Boissons		
DKK	1 638	Carlsberg AS 'B'	167	0,19
		Biotechnologie		
DKK	313	Genmab A/S	77	0,09
		Matériaux de construction		
DKK	6 297	ROCKWOOL A/S 'B'	187	0,21
		Produits chimiques		
DKK	7 063	Novonesis Novozymes B	366	0,41
		Électricité		
DKK	4 627	Orsted AS	72	0,08
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	29 651	Vestas Wind Systems A/S	524	0,59
		Danemark (31 octobre 2024 : 5,74 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
DKK	1 444	Coloplast A/S 'B'	113	0,13
DKK	1 216	Demant A/S	35	0,04
		Assurance		
DKK	3 733	Tryg A/S	80	0,09
		Produits pharmaceutiques		
DKK	28 421	Novo Nordisk A/S 'B'	1 203	1,36
		Commerce de détail		
DKK	931	Pandora A/S	108	0,12
		Transport		
DKK	1 622	DSV A/S^	299	0,34
		Danemark – Total	**3 324**	**3,76**
		Finlande (31 octobre 2024 : 2,70 %)		
		Banques		
EUR	23 156	Nordea Bank Abp	343	0,39
		Électricité		
EUR	6 481	Fortum Oyj	125	0,14
		Alimentation		
EUR	27 462	Kesko Oyj 'B'	503	0,57
		Produits forestiers et papier		
EUR	9 344	UPM-Kymmene Oyj	217	0,25
		Assurance		
EUR	34 716	Sampo Oyj 'A'	336	0,38
		Machines diverses		
EUR	5 044	Kone Oyj 'B'	292	0,33
		Emballages et contenants		
EUR	2 178	Stora Enso Oyj 'R'	22	0,02
		Produits pharmaceutiques		
EUR	3 121	Orion Oyj 'B'	189	0,21
		Télécommunications		
EUR	1 235	Elisa Oyj	47	0,05
EUR	59 250	Nokia Oyj	348	0,40
		Finlande – Total	**2 422**	**2,74**
		France (31 octobre 2024 : 16,94 %)		
		Publicité		
EUR	576	Publicis Groupe SA	50	0,06
		Détaillants d'habillement		
EUR	333	Hermes International SCA	716	0,81
EUR	765	Kering SA	235	0,27
EUR	2 389	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 462	1,65
		Constructeurs automobiles		
EUR	1 747	Renault SA	59	0,07

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 16,94 %) (suite)		
		Banques		
EUR	2 876	BNP Paribas SA	193	0,22
		Boissons		
EUR	3 362	Pernod Ricard SA^	286	0,32
		Matériaux de construction		
EUR	4 013	Cie de Saint-Gobain SA	337	0,38
		Produits chimiques		
EUR	3 131	Air Liquide SA	526	0,59
		Services commerciaux		
EUR	4 300	Edenred SE	107	0,12
		Ordinateurs		
EUR	1 169	Capgemini SE	156	0,18
EUR	332	Teleperformance SE^	21	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	2 599	L'Oreal SA	943	1,07
		Services financiers divers		
EUR	575	Amundi SA	37	0,04
		Composants et équipements électriques		
EUR	4 234	Legrand SA	633	0,71
EUR	7 889	Schneider Electric SE	1 941	2,20
		Ingénierie et construction		
EUR	4 126	Eiffage SA	440	0,50
EUR	7 455	Vinci SA	864	0,98
		Divertissements		
EUR	356	FDJ UNITED	9	0,01
		Produits de soins de santé		
EUR	3 113	EssilorLuxottica SA	988	1,12
EUR	313	Sartorius Stedim Biotech	65	0,07
		Services de soins de santé		
EUR	899	BioMerieux	100	0,11
		Assurance		
EUR	22 498	AXA SA	847	0,96
		Productions diverses		
EUR	14 195	Alstom SA^	307	0,35
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 297	Ipsen SA	158	0,18
EUR	11 313	Sanofi SA	991	1,12
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	5 904	Covivio SA (Reit)	328	0,37
EUR	4 915	Gecina SA (Reit)	396	0,45
EUR	12 738	Klepierre SA (Reit)^	422	0,48
EUR	1 201	Unibail-Rodamco-Westfield (Reit)	108	0,12
		France (31 octobre 2024 : 16,94 %) (suite)		
		Logiciels		
EUR	11 221	Dassault Systemes SE	276	0,31
		Transport		
EUR	29 384	Getlink SE	465	0,53
		France – Total	**14 466**	**16,37**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 11,60 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	199	MTU Aero Engines AG	75	0,09
		Détaillants d'habillement		
EUR	1 533	adidas AG	251	0,28
		Constructeurs automobiles		
EUR	3 735	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)^	170	0,19
		Banques		
EUR	1 950	Commerzbank AG	62	0,07
EUR	10 773	Deutsche Bank AG	333	0,38
		Produits chimiques		
EUR	1 417	Brenntag SE	68	0,08
EUR	1 344	Symrise AG	97	0,11
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	1 932	Beiersdorf AG	177	0,20
		Services financiers divers		
EUR	1 496	Deutsche Boerse AG	328	0,37
		Électronique		
EUR	321	Sartorius AG (Pref)	77	0,09
		Divertissements		
EUR	241	CTS Eventim AG & Co KGaA	19	0,02
		Produits de soins de santé		
EUR	3 105	Siemens Healthineers AG	151	0,17
		Services de soins de santé		
EUR	161	Fresenius Medical Care AG	8	0,01
EUR	705	Fresenius SE & Co KGaA	35	0,04
		Accessoires d'ameublement		
EUR	104	Rational AG	66	0,08
		Produits ménagers		
EUR	690	Henkel AG & Co KGaA	44	0,05
EUR	1 946	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	137	0,16
		Assurance		
EUR	3 419	Allianz SE	1 190	1,35
EUR	722	Hannover Rueck SE	179	0,20
EUR	1 587	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	851	0,96
		Internet		
EUR	480	Scout24 SE	48	0,05

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 11,60 %) (suite)		
		Machines diverses		
EUR	2 184	GEA Group AG	135	0,15
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	440	Siemens Energy AG	47	0,05
		Productions diverses		
EUR	2 188	Knorr-Bremse AG	176	0,20
EUR	6 596	Siemens AG	1 620	1,83
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 787	Merck KGaA	203	0,23
		Investissement et services immobiliers		
EUR	1 783	LEG Immobilien SE	118	0,13
EUR	9 013	Vonovia SE	235	0,27
		Commerce de détail		
EUR	3 046	Zalando SE	74	0,08
		Semi-conducteurs		
EUR	13 881	Infineon Technologies AG	476	0,54
		Logiciels		
EUR	247	Nemetschek SE	25	0,03
EUR	9 219	SAP SE	2 069	2,34
		Télécommunications		
EUR	24 401	Deutsche Telekom AG	656	0,74
		Transport		
EUR	3 933	Deutsche Post AG	157	0,18
		Allemagne – Total	**10 357**	**11,72**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,60 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	805	Ryanair Holdings Plc	21	0,02
		Matériaux de construction		
EUR	5 931	Kingspan Group Plc	385	0,44
		Alimentation		
EUR	1 462	Kerry Group Plc 'A'	116	0,13
		Irlande – Total	**522**	**0,59**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Italie (31 octobre 2024 : 3,45 %)		
		Banques		
EUR	1 842	Banca Mediolanum SpA	32	0,03
EUR	22 386	Banco BPM SpA	282	0,32
EUR	11 622	BPER Banca SpA	121	0,14
EUR	7 538	FinecoBank Banca Fineco SpA	149	0,17
EUR	14 167	UniCredit SpA	907	1,03
		Italie (31 octobre 2024 : 3,45 %) (suite)		
		Services commerciaux		
EUR	6 098	Nexi SpA^	28	0,03
		Composants et équipements électriques		
EUR	1 155	Prysmian SpA	104	0,12
		Électricité		
EUR	83 891	Enel SpA	736	0,83
EUR	103 731	Terna - Rete Elettrica Nazionale	921	1,04
		Assurance		
EUR	7 803	Unipol Assicurazioni SpA	148	0,17
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 435	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	280	0,32
		Commerce de détail		
EUR	2 968	Moncler SpA	154	0,17
		Transport		
EUR	4 162	Poste Italiane SpA	87	0,10
		Italie – Total	**3 949**	**4,47**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,58 %)		
		Publicité		
GBP	7 659	WPP Plc	25	0,03
		Services commerciaux		
GBP	9 180	Experian Plc	371	0,42
		Jersey – Total	**396**	**0,45**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	2 803	Eurofins Scientific SE	172	0,20
		Internet		
USD	1 187	Spotify Technology SA	674	0,76
		Transport		
EUR	8 276	InPost SA^	90	0,10
		Luxembourg – Total	**936**	**1,06**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 7,91 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	1 321	Ferrari NV	458	0,52
		Banques		
EUR	846	ING Groep NV	18	0,02
		Boissons		
EUR	17 368	Davide Campari-Milano NV^	105	0,12
EUR	872	Heineken NV	58	0,07
		Biotechnologie		
EUR	368	Argenx SE	260	0,29

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 7,91 %) (suite)		
		Produits chimiques		
EUR	4 569	Akzo Nobel NV	262	0,30
		Services commerciaux		
EUR	182	Adyen NV	271	0,31
EUR	1 653	Wolters Kluwer NV	176	0,20
		Distribution et commerce de gros		
EUR	222	IMCD NV	20	0,02
		Services financiers divers		
USD	1 021	AerCap Holdings NV	115	0,13
EUR	236	Euronext NV	29	0,03
		Ingénierie et construction		
EUR	19 288	Ferrovial SE	1 026	1,16
		Divertissements		
EUR	5 837	Universal Music Group NV	136	0,15
		Produits de soins de santé		
EUR	4 884	Koninklijke Philips NV	116	0,13
EUR	4 244	QIAGEN NV	173	0,20
		Assurance		
EUR	2 159	ASR Nederland NV	125	0,14
EUR	5 318	NN Group NV	316	0,36
		Internet		
EUR	14 290	Prosus NV	856	0,97
		Sociétés d'investissement		
EUR	3 958	EXOR NV	298	0,34
		Semi-conducteurs		
EUR	322	ASM International NV	181	0,20
EUR	3 441	ASML Holding NV	3 159	3,58
EUR	805	BE Semiconductor Industries NV	119	0,13
EUR	6 934	STMicroelectronics NV	148	0,17
		Pays-Bas – Total	**8 425**	**9,54**
		Norvège (31 octobre 2024 : 1,16 %)		
		Banques		
NOK	16 180	DNB Bank ASA	358	0,40
		Alimentation		
NOK	25 464	Mowi ASA	485	0,55
NOK	29 628	Orkla ASA	261	0,30
NOK	6 437	Salmar ASA	314	0,35
		Assurance		
NOK	9 384	Gjensidige Forsikring ASA	219	0,25
		Exploitation minière		
NOK	1 783	Norsk Hydro ASA	10	0,01
		Norvège – Total	**1 647**	**1,86**
		Portugal (31 octobre 2024 : 0,42 %)		
		Électricité		
EUR	91 118	EDP SA	393	0,44
		Alimentation		
EUR	1 053	Jeronimo Martins SGPS SA	23	0,03
		Portugal – Total	**416**	**0,47**
		Espagne (31 octobre 2024 : 5,96 %)		
		Banques		
EUR	25 269	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	441	0,50
EUR	96 129	Banco Santander SA	849	0,96
EUR	5 940	CaixaBank SA	54	0,06
		Électricité		
EUR	30 204	EDP Renovaveis SA	383	0,43
EUR	34 476	Redeia Corp SA	538	0,61
		Ingénierie et construction		
EUR	2 850	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	203	0,23
EUR	15 814	Aena SME SA	372	0,42
EUR	1 074	Cellnex Telecom SA	29	0,04
		Loisirs		
EUR	4 015	Amadeus IT Group SA	266	0,30
		Commerce de détail		
EUR	15 305	Industria de Diseno Textil SA	733	0,83
		Espagne – Total	**3 868**	**4,38**
		Suède (31 octobre 2024 : 4,98 %)		
		Banques		
SEK	21 815	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	361	0,41
SEK	18 432	Svenska Handelsbanken AB 'A'	210	0,24
SEK	8 240	Swedbank AB 'A'	217	0,24
		Matériaux de construction		
SEK	29 019	Nibe Industrier AB 'B'	98	0,11
SEK	17 890	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	207	0,23
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	3 217	Essity AB 'B'	77	0,09
		Distribution et commerce de gros		
SEK	2 791	AddTech AB 'B'	82	0,09
		Électronique		
SEK	4 869	Assa Abloy AB 'B'^	159	0,18
		Ingénierie et construction		
SEK	12 751	Skanska AB 'B'	302	0,34
		Divertissements		
SEK	958	Evolution AB	56	0,06
		Produits forestiers et papier		
SEK	4 234	Holmen AB 'B'^	139	0,16

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 4,98 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement		
SEK	730	Industrivarden AB 'A'	26	0,03
SEK	4 044	Industrivarden AB 'C'	146	0,16
SEK	12 841	Investor AB 'B'	367	0,42
SEK	1 630	L E Lundbergforetagen AB 'B'	76	0,09
		Machines diverses		
SEK	24 833	Atlas Copco AB 'A'	363	0,41
SEK	20 718	Atlas Copco AB 'B'	270	0,30
SEK	1 958	Beijer Ref AB	27	0,03
SEK	29 635	Hexagon AB 'B'	315	0,36
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	11 475	Epiroc AB 'A'	210	0,24
SEK	3 126	Epiroc AB 'B'	51	0,06
SEK	12 145	Sandvik AB	320	0,36
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	350	SKF AB 'B'	8	0,01
		Exploitation minière		
SEK	10 183	Boliden AB	399	0,45
		Productions diverses		
SEK	1 320	Indutrade AB	30	0,03
SEK	2 084	Trelleborg AB 'B'	76	0,09
		Fonds privés		
SEK	1 744	EQT AB	53	0,06
		Investissement et services immobiliers		
SEK	3 333	Sagax AB 'B'	65	0,07
		Commerce de détail		
SEK	4 102	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	68	0,08
		Télécommunications		
SEK	8 278	Tele2 AB 'B'	113	0,13
SEK	28 102	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	246	0,28
		Suède – Total	**5 137**	**5,81**
		Suisse (31 octobre 2024 : 16,50 %)		
		Banques		
CHF	872	Banque Cantonale Vaudoise	88	0,10
CHF	26 371	UBS Group AG	874	0,99
		Boissons		
GBP	5 340	Coca-Cola HBC AG	210	0,24
		Matériaux de construction		
CHF	410	Geberit AG	260	0,29
CHF	1 459	Sika AG	247	0,28
		Suisse (31 octobre 2024 : 16,50 %) (suite)		
		Produits chimiques		
EUR	2 058	DSM-Firmenich AG	146	0,16
CHF	136	Givaudan SA	484	0,55
		Services commerciaux		
CHF	222	SGS SA	22	0,03
		Ordinateurs		
CHF	1 481	Logitech International SA	154	0,17
		Services financiers divers		
CHF	2 677	Julius Baer Group Ltd	157	0,18
		Composants et équipements électriques		
CHF	23 276	ABB Ltd	1 499	1,70
		Électricité		
CHF	3 391	BKW AG^	658	0,74
		Alimentation		
CHF	11	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	147	0,17
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	266	0,30
		Outillage et machines-outils		
CHF	841	Schindler Holding AG	260	0,29
CHF	445	Schindler Holding AG	130	0,15
		Produits de soins de santé		
CHF	4 827	Alcon AG	312	0,35
CHF	720	Sonova Holding AG	170	0,19
CHF	1 590	Straumann Holding AG	173	0,20
		Services de soins de santé		
CHF	625	Lonza Group AG	374	0,42
		Assurance		
CHF	2 773	Baloise Holding AG	597	0,68
CHF	393	Helvetia Holding AG	84	0,09
CHF	390	Swiss Life Holding AG^	367	0,42
CHF	3 685	Swiss Re AG	583	0,66
CHF	1 316	Zurich Insurance Group AG	794	0,90
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	534	VAT Group AG	202	0,23
		Emballages et contenants		
CHF	545	SIG Group AG	5	0,01
		Produits pharmaceutiques		
CHF	989	Galderma Group AG	159	0,18
CHF	18 175	Novartis AG	1 947	2,20
CHF	6 247	Roche Holding AG	1 746	1,98
CHF	127	Roche Holding AG	37	0,04
CHF	4 976	Sandoz Group AG^	287	0,33
		Fonds privés		
CHF	333	Partners Group Holding AG	353	0,40

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,28 %) (suite)				
		Suisse (31 octobre 2024 : 16,50 %) (suite)		
		Investissement et services immobiliers		
CHF	4 907	Swiss Prime Site AG^	605	0,68
		Commerce de détail		
CHF	204	Swatch Group AG	37	0,04
		Télécommunications		
CHF	599	Swisscom AG^	381	0,43
		Suisse – Total	**14 815**	**16,77**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 17,55 %)		
		Banques		
GBP	153 277	Barclays Plc	710	0,80
GBP	142 818	HSBC Holdings Plc	1 729	1,96
GBP	505 009	Lloyds Banking Group Plc	512	0,58
GBP	43 228	NatWest Group Plc	287	0,33
		Boissons		
USD	3 761	Coca-Cola Europacific Partners Plc	289	0,33
GBP	24 044	Diageo Plc	479	0,54
		Services commerciaux		
GBP	7 247	Ashtead Group Plc	418	0,47
GBP	17 524	RELX Plc	670	0,76
GBP	34 105	Rentokil Initial Plc	164	0,19
GBP	4 800	Wise Plc 'A'	53	0,06
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	113 362	Haleon Plc	457	0,52
		Distribution et commerce de gros		
GBP	9 025	Bunzl Plc	238	0,27
		Services financiers divers		
GBP	3 254	London Stock Exchange Group Plc	351	0,40
GBP	43 508	Schroders Plc	188	0,21
		Électronique		
GBP	6 513	Halma Plc	263	0,30
		Services alimentaires		
GBP	7 897	Compass Group Plc	227	0,26
		Produits forestiers et papier		
GBP	7 397	Mondi Plc	72	0,08
		Produits de soins de santé		
GBP	10 637	Smith & Nephew Plc	170	0,19
		Constructeurs de logements		
GBP	31 434	Barratt Redrow Plc	135	0,15
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 17,55 %) (suite)		
		Assurance		
GBP	4 264	Admiral Group Plc	159	0,18
GBP	79 163	Aviva Plc	603	0,68
GBP	31 704	M&G Plc	95	0,11
GBP	3 481	Phoenix Group Holdings Plc	27	0,03
GBP	6 684	Prudential Plc	80	0,09
		Internet		
GBP	4 076	Auto Trader Group Plc	36	0,04
		Hébergement		
GBP	1 720	InterContinental Hotels Group Plc	180	0,20
		Machines diverses		
GBP	1 651	Spirax Group Plc	133	0,15
		Médias		
GBP	38 079	Informa Plc	419	0,47
GBP	7 938	Pearson Plc	96	0,11
		Exploitation minière		
GBP	18 844	Antofagasta Plc	598	0,68
		Productions diverses		
GBP	9 335	Smiths Group Plc	268	0,30
		Produits pharmaceutiques		
GBP	14 148	AstraZeneca Plc	2 008	2,28
GBP	42 798	GSK Plc	867	0,98
GBP	2 186	Hikma Pharmaceuticals Plc	46	0,05
		Fonds privés		
GBP	18 853	3i Group Plc	944	1,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	24 389	Land Securities Group Plc (Reit)	172	0,20
GBP	42 312	Segro Plc (Reit)	336	0,38
		Commerce de détail		
GBP	2 949	Next Plc	480	0,54
		Logiciels		
GBP	4 948	Sage Group Plc^	65	0,07
		Royaume-Uni – Total	**15 024**	**17,01**
Total des investissements en actions			**87 795**	**99,37**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**87 795**	**99,37**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Allemagne					
4	EUR	79	Stoxx Europe ESG-X Index Futures December 2025	2	0,00
Allemagne – Total				**2**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**2**	**0,00**
Allemagne					
195	EUR	344	Redeia Corp SA December 2025	(19)	(0,02)
Allemagne – Total				**(19)**	**(0,02)**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(19)**	**(0,02)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(17)**	**(0,02)**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	87 797	99,37
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(19)	(0,02)
Trésorerie et marge de trésorerie	273	0,31
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
1 564 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜	169	0,19
Total des équivalents de trésorerie	169	0,19
Autres actifs et passifs	129	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**88 349**	**100,00**

ˆ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,34
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,19
Autres actifs	0,47
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	389

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,25 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,25 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,78 %)		
		Électricité		
EUR	57 599	Verbund AG^	3 856	0,42
		Autriche – Total	**3 856**	**0,42**
		Belgique (31 octobre 2024 : 3,23 %)		
		Banques		
EUR	195 427	KBC Group NV	20 373	2,21
		Belgique – Total	**20 373**	**2,21**
		Danemark (31 octobre 2024 : 5,70 %)		
		Boissons		
DKK	81 485	Carlsberg AS 'B'	8 311	0,90
		Assurance		
DKK	290 031	Tryg A/S	6 203	0,68
		Produits pharmaceutiques		
DKK	576 546	Novo Nordisk A/S 'B'	24 395	2,65
		Commerce de détail		
DKK	69 499	Pandora A/S	8 075	0,88
		Danemark – Total	**46 984**	**5,11**
		Finlande (31 octobre 2024 : 4,15 %)		
		Alimentation		
EUR	231 078	Kesko Oyj 'B'^	4 229	0,46
		Produits forestiers et papier		
EUR	454 984	UPM-Kymmene Oyj	10 592	1,15
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	527 520	Metso Oyj	7 496	0,82
		Télécommunications		
EUR	120 688	Elisa Oyj	4 615	0,50
		Finlande – Total	**26 932**	**2,93**
		France (31 octobre 2024 : 12,95 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	570 279	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	15 791	1,72
		Services financiers divers		
EUR	52 437	Amundi SA	3 372	0,37
		Composants et équipements électriques		
EUR	130 117	Schneider Electric SE	32 022	3,48
		France (31 octobre 2024 : 12,95 %) (suite)		
		Ingénierie et construction		
EUR	95 263	Bouygues SA	3 728	0,40
		Divertissements		
EUR	93 751	FDJ UNITED	2 370	0,26
		Alimentation		
EUR	300 920	Danone SA	23 074	2,51
		Assurance		
EUR	595 711	AXA SA	22 416	2,44
		France – Total	**102 773**	**11,18**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 7,57 %)		
		Produits ménagers		
EUR	88 154	Henkel AG & Co KGaA	5 708	0,62
EUR	144 279	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10 137	1,10
		Assurance		
EUR	43 177	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	23 160	2,52
		Produits pharmaceutiques		
EUR	110 030	Merck KGaA	12 483	1,36
		Logiciels		
EUR	18 955	SAP SE	4 255	0,46
		Allemagne – Total	**55 743**	**6,06**
		Irlande (31 octobre 2024 : 2,20 %)		
		Banques		
EUR	1 800 147	AIB Group Plc	14 374	1,56
		Alimentation		
EUR	70 518	Kerry Group Plc 'A'	5 578	0,61
		Pétrole et gaz		
GBP	84 031	DCC Plc	4 792	0,52
		Irlande – Total	**24 744**	**2,69**
		Italie (31 octobre 2024 : 5,95 %)		
		Banques		
EUR	188 853	Banca Mediolanum SpA	3 288	0,36
EUR	963 617	Banco BPM SpA	12 146	1,32
		Électricité		
EUR	2 980 424	Enel SpA	26 144	2,84
		Gaz		
EUR	1 452 423	Snam SpA	7 768	0,84
		Assurance		
EUR	627 427	Generali^	20 925	2,28
EUR	307 322	Unipol Assicurazioni SpA	5 828	0,63

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,25 %) (suite)				
		Italie (31 octobre 2024 : 5,95 %) (suite)		
		Commerce de détail		
EUR	198 901	Moncler SpA	10 343	1,13
		Italie – Total	**86 442**	**9,40**
		Jersey (31 octobre 2024 : 1,44 %)		
		Publicité		
GBP	916 462	WPP Plc^	2 999	0,33
		Jersey – Total	**2 999**	**0,33**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 5,59 %)		
		Services commerciaux		
EUR	135 727	Wolters Kluwer NV	14 421	1,57
		Assurance		
EUR	27 428	ASR Nederland NV	1 588	0,17
EUR	228 173	NN Group NV	13 549	1,48
		Semi-conducteurs		
EUR	23 339	ASML Holding NV	21 428	2,33
		Télécommunications		
EUR	3 309 146	Koninklijke KPN NV	13 296	1,44
		Pays-Bas – Total	**64 282**	**6,99**
		Norvège (31 octobre 2024 : 1,29 %)		
		Pétrole et gaz		
NOK	268 086	Aker BP ASA^	6 036	0,65
NOK	712 853	Equinor ASA^	14 773	1,61
		Télécommunications		
NOK	380 511	Telenor ASA	4 908	0,54
		Norvège – Total	**25 717**	**2,80**
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,58 %)		
		Banques		
EUR	1 834 414	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31 983	3,48
EUR	2 745 993	CaixaBank SA	25 159	2,73
		Électricité		
EUR	1 681 417	Iberdrola SA	29 534	3,21
		Pétrole et gaz		
EUR	681 814	Repsol SA	10 824	1,18
		Espagne – Total	**97 500**	**10,60**
		Suède (31 octobre 2024 : 4,83 %)		
		Constructeurs automobiles		
SEK	864 956	Volvo AB 'B'	20 684	2,25
		Suède (31 octobre 2024 : 4,83 %) (suite)		
		Matériaux de construction		
SEK	515 389	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'^	5 962	0,65
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	512 819	Essity AB 'B'	12 212	1,33
		Divertissements		
SEK	126 278	Evolution AB^	7 321	0,79
		Exploitation minière		
SEK	241 084	Boliden AB	9 440	1,03
		Télécommunications		
SEK	464 118	Tele2 AB 'B'	6 373	0,69
		Suède – Total	**61 992**	**6,74**
		Suisse (31 octobre 2024 : 20,53 %)		
		Ordinateurs		
CHF	129 478	Logitech International SA	13 511	1,47
		Composants et équipements électriques		
CHF	496 938	ABB Ltd	31 998	3,48
		Alimentation		
CHF	25 996	Nestle SA	2 157	0,24
		Produits de soins de santé		
CHF	42 993	Sonova Holding AG	10 143	1,10
		Assurance		
CHF	142 449	Swiss Re AG	22 539	2,45
CHF	41 958	Zurich Insurance Group AG^	25 314	2,75
		Produits pharmaceutiques		
CHF	180 316	Novartis AG	19 319	2,10
		Investissement et services immobiliers		
CHF	68 380	Swiss Prime Site AG^	8 436	0,92
		Transport		
CHF	40 966	Kuehne + Nagel International AG	6 809	0,74
		Suisse – Total	**140 226**	**15,25**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,46 %)		
		Boissons		
GBP	919 838	Diageo Plc	18 324	1,99
		Services commerciaux		
GBP	135 741	Intertek Group Plc	7 826	0,85
GBP	537 907	RELX Plc	20 555	2,24
		Services financiers divers		
GBP	623 491	Schroders Plc	2 693	0,29
		Électricité		
GBP	1 851 805	National Grid Plc	24 030	2,61
		Produits forestiers et papier		
GBP	374 624	Mondi Plc^	3 626	0,39

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,25 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,46 %) (suite)		
		Assurance		
GBP	2 272 165	Aviva Plc	17 293	1,88
		Médias		
GBP	1 123 677	Informa Plc	12 379	1,35
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	601 610	Land Securities Group Plc (Reit)^	4 256	0,46
GBP	1 096 657	Segro Plc (Reit)	8 706	0,95
		Commerce de détail		
GBP	1 513 665	Kingfisher Plc^	5 321	0,58
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 21,46 %) (suite)		
		Logiciels		
GBP	836 703	Sage Group Plc	10 948	1,19
		Télécommunications		
GBP	16 968 751	Vodafone Group Plc	17 798	1,94
		Royaume-Uni – Total	**153 755**	**16,72**
Total des investissements en actions			**914 318**	**99,43**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**914 318**	**99,43**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Allemagne					
139	EUR	3 798	Stoxx Europe 600 Index Futures December 2025	90	0,01
Allemagne – Total				**90**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**90**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**90**	**0,01**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	3 068	CHF	3 227	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	569	NOK	7 524	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	1 357	SEK	16 856	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**0**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	1 065	DKK	9 057	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	10 377	EUR	11 815	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	3 070	CHF	3 227	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 067	DKK	9 057	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	10 395	EUR	11 815	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en GBP (suite)							
GBP	566	NOK	7 524	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
GBP	1 354	SEK	16 856	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**-**	**0,00**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	914 408	99,44
Trésorerie et marge de trésorerie	1 309	0,14
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
1 445 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	156	0,01
Total des équivalents de trésorerie	156	0,01
Autres actifs et passifs	3 706	0,41
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**919 579**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,04
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,02
Autres actifs	0,93
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	3 979
Contrats de change à terme de gré à gré	37

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,30 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,30 %)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,21 %)		
		Électricité		
EUR	148 887	Verbund AG	9 968	0,30
		Autriche – Total	**9 968**	**0,30**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,74 %)		
		Banques		
EUR	295 852	KBC Group NV	30 842	0,93
		Électricité		
EUR	94 456	Elia Group SA	9 871	0,30
		Belgique – Total	**40 713**	**1,23**
		Danemark (31 octobre 2024 : 9,64 %)		
		Biotechnologie		
DKK	76 089	Genmab A/S	18 729	0,57
		Produits chimiques		
DKK	456 055	Novonesis Novozymes B	23 648	0,71
		Électricité		
DKK	1 173 935	Orsted AS	18 205	0,55
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	1 362 143	Vestas Wind Systems A/S	24 070	0,73
		Produits de soins de santé		
DKK	170 127	Coloplast A/S 'B'	13 342	0,40
DKK	87 868	Demant A/S	2 535	0,08
		Assurance		
DKK	442 621	Tryg A/S	9 466	0,28
		Produits pharmaceutiques		
DKK	3 154 266	Novo Nordisk A/S 'B'	133 463	4,04
		Commerce de détail		
DKK	90 607	Pandora A/S	10 528	0,32
		Transport		
DKK	267 440	DSV A/S	49 246	1,49
		Danemark – Total	**303 232**	**9,17**
		Finlande (31 octobre 2024 : 5,78 %)		
		Alimentation		
EUR	355 682	Kesko Oyj 'B'	6 509	0,20
		Assurance		
EUR	3 155 953	Sampo Oyj 'A'	30 512	0,92
		Finlande (31 octobre 2024 : 5,78 %) (suite)		
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	842 559	Metso Oyj	11 973	0,36
		Emballages et contenants		
EUR	739 961	Stora Enso Oyj 'R'	7 473	0,23
		Produits pharmaceutiques		
EUR	132 931	Orion Oyj 'B'	8 049	0,24
		Télécommunications		
EUR	185 998	Elisa Oyj	7 112	0,22
EUR	5 463 980	Nokia Oyj	32 041	0,97
		Finlande – Total	**103 669**	**3,14**
		France (31 octobre 2024 : 18,55 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	36 264	Hermes International SCA	77 931	2,36
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	785 808	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	21 759	0,66
		Banques		
EUR	1 341 749	Credit Agricole SA	20 985	0,64
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	308 593	L'Oreal SA	111 911	3,39
		Distribution et commerce de gros		
EUR	286 785	Rexel SA	8 604	0,26
		Composants et équipements électriques		
EUR	598 258	Schneider Electric SE	147 231	4,45
		Alimentation		
EUR	829 185	Danone SA	63 582	1,92
		Assurance		
EUR	2 268 770	AXA SA	85 374	2,58
		Produits pharmaceutiques		
EUR	47 103	Ipsen SA	5 737	0,17
		Sociétés d'investissement immobilier		
EUR	70 533	Covivio SA (Reit)	3 922	0,12
		Logiciels		
EUR	714 435	Dassault Systemes SE	17 597	0,53
		France – Total	**564 633**	**17,08**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,67 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	194 017	adidas AG	31 780	0,96
		Services financiers divers		
EUR	241 421	Deutsche Boerse AG	52 992	1,60
		Électronique		
EUR	33 837	Sartorius AG (Pref)	8 057	0,25

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,30 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 8,67 %) (suite)		
		Produits ménagers		
EUR	134 123	Henkel AG & Co KGaA	8 684	0,26
EUR	208 465	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	14 647	0,45
		Assurance		
EUR	169 282	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	90 803	2,75
		Machines diverses		
EUR	193 536	GEA Group AG	11 999	0,36
		Produits pharmaceutiques		
EUR	172 060	Merck KGaA	19 520	0,59
		Semi-conducteurs		
EUR	1 369 163	Infineon Technologies AG	46 990	1,42
		Allemagne – Total	**285 472**	**8,64**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,83 %)		
		Alimentation		
EUR	203 378	Kerry Group Plc 'A'	16 087	0,49
		Irlande – Total	**16 087**	**0,49**
		Italie (31 octobre 2024 : 3,29 %)		
		Électricité		
EUR	3 049 782	Terna - Rete Elettrica Nazionale	27 100	0,82
		Assurance		
EUR	1 105 905	Generali	36 882	1,11
		Commerce de détail		
EUR	264 492	Moncler SpA	13 754	0,42
		Transport		
EUR	582 255	Poste Italiane SpA	12 163	0,37
		Italie – Total	**89 899**	**2,72**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Publicité		
GBP	1 386 092	WPP Plc	4 536	0,14
		Jersey – Total	**4 536**	**0,14**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
		Services de soins de santé		
EUR	146 266	Eurofins Scientific SE	8 943	0,27
		Transport		
EUR	307 160	InPost SA	3 354	0,10
		Luxembourg – Total	**12 297**	**0,37**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 12,08 %)		
		Biotechnologie		
EUR	79 382	Argenx SE	56 012	1,70
		Produits chimiques		
EUR	220 714	Akzo Nobel NV	12 678	0,38
		Services commerciaux		
EUR	311 981	Wolters Kluwer NV	33 148	1,00
		Divertissements		
EUR	1 403 722	Universal Music Group NV	32 664	0,99
		Alimentation		
EUR	1 174 539	Koninklijke Ahold Delhaize NV	41 708	1,26
		Produits de soins de santé		
EUR	288 291	QIAGEN NV	11 751	0,36
		Assurance		
EUR	202 034	ASR Nederland NV	11 698	0,35
		Internet		
EUR	1 488 599	Prosus NV	89 212	2,70
		Semi-conducteurs		
EUR	223 887	ASML Holding NV	205 550	6,22
		Télécommunications		
EUR	5 064 665	Koninklijke KPN NV	20 350	0,62
		Pays-Bas – Total	**514 771**	**15,58**
		Norvège (31 octobre 2024 : 1,66 %)		
		Banques		
NOK	1 143 656	DNB Bank ASA	25 298	0,77
		Alimentation		
NOK	599 783	Mowi ASA	11 434	0,34
NOK	932 771	Orkla ASA	8 204	0,25
		Assurance		
NOK	256 181	Gjensidige Forsikring ASA	5 981	0,18
		Télécommunications		
NOK	800 822	Telenor ASA	10 328	0,31
		Norvège – Total	**61 245**	**1,85**
		Espagne (31 octobre 2024 : 2,15 %)		
		Électricité		
EUR	688 684	EDP Renovaveis SA	8 733	0,27
EUR	656 526	Redeia Corp SA	10 248	0,31
		Ingénierie et construction		
EUR	56 078	Acciona SA	10 767	0,33
EUR	244 050	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	17 376	0,52
EUR	651 013	Cellnex Telecom SA	17 597	0,53

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,30 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 2,15 %) (suite)		
		Loisirs		
EUR	527 233	Amadeus IT Group SA	34 966	1,06
		Espagne – Total	**99 687**	**3,02**
		Suède (31 octobre 2024 : 2,31 %)		
		Banques		
SEK	1 890 351	Svenska Handelsbanken AB 'A'	21 515	0,65
		Biotechnologie		
SEK	244 619	Swedish Orphan Biovitrum AB	7 306	0,22
		Matériaux de construction		
SEK	1 924 421	Nibe Industrier AB 'B'	6 518	0,19
SEK	793 432	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9 179	0,28
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	785 412	Essity AB 'B'	18 703	0,56
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	1 388 561	Sandvik AB	36 564	1,11
		Exploitation minière		
SEK	368 429	Boliden AB	14 426	0,44
		Fonds privés		
SEK	468 166	EQT AB	14 084	0,43
		Télécommunications		
SEK	714 043	Tele2 AB 'B'	9 805	0,30
SEK	3 110 239	Telia Co AB	10 583	0,32
		Suède – Total	**148 683**	**4,50**
		Suisse (31 octobre 2024 : 21,16 %)		
		Banques		
CHF	38 365	Banque Cantonale Vaudoise	3 863	0,12
		Boissons		
GBP	280 478	Coca-Cola HBC AG	11 028	0,33
		Matériaux de construction		
CHF	195 535	Sika AG	33 176	1,00
		Produits chimiques		
EUR	239 401	DSM-Firmenich AG	16 926	0,51
CHF	11 922	Givaudan SA	42 436	1,29
		Services commerciaux		
CHF	212 934	SGS SA	20 826	0,63
		Ordinateurs		
CHF	159 849	Logitech International SA	16 680	0,51
		Services financiers divers		
CHF	261 451	Julius Baer Group Ltd	15 294	0,46
		Composants et équipements électriques		
CHF	2 046 974	ABB Ltd	131 806	3,99
		Suisse (31 octobre 2024 : 21,16 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
CHF	653 164	Alcon AG	42 156	1,28
CHF	67 496	Sonova Holding AG	15 925	0,48
CHF	146 993	Straumann Holding AG	16 023	0,48
		Services de soins de santé		
CHF	91 940	Lonza Group AG	54 993	1,66
		Assurance		
CHF	384 897	Swiss Re AG	60 900	1,84
CHF	188 153	Zurich Insurance Group AG	113 517	3,44
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	35 106	VAT Group AG	13 273	0,40
		Emballages et contenants		
CHF	388 489	SIG Group AG	3 763	0,11
		Investissement et services immobiliers		
CHF	101 660	Swiss Prime Site AG	12 541	0,38
		Transport		
CHF	62 819	Kuehne + Nagel International AG	10 441	0,32
		Suisse – Total	**635 567**	**19,23**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 12,23 %)		
		Boissons		
USD	296 281	Coca-Cola Europacific Partners Plc	22 802	0,69
		Services commerciaux		
GBP	205 363	Intertek Group Plc	11 840	0,36
GBP	2 390 906	RELX Plc	91 365	2,76
		Services financiers divers		
GBP	975 216	Schroders Plc	4 212	0,13
		Produits forestiers et papier		
GBP	569 080	Mondi Plc	5 507	0,17
		Constructeurs de logements		
GBP	1 631 154	Barratt Redrow Plc	6 987	0,21
		Assurance		
GBP	337 948	Admiral Group Plc	12 603	0,38
GBP	7 609 363	Legal & General Group Plc	20 598	0,62
GBP	845 047	Phoenix Group Holdings Plc	6 483	0,20
		Internet		
GBP	1 130 018	Auto Trader Group Plc	10 038	0,30
		Machines diverses		
GBP	91 603	Spirax Group Plc	7 398	0,22
		Médias		
GBP	1 695 611	Informa Plc	18 680	0,57
GBP	694 387	Pearson Plc	8 379	0,25
		Productions diverses		
GBP	411 423	Smiths Group Plc	11 793	0,36

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,30 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 12,23 %) (suite)		
		Fonds privés		
GBP	1 245 195	3i Group Plc	62 367	1,89
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	1 679 927	Segro Plc (Reit)	13 336	0,40
		Commerce de détail		
GBP	416 503	Associated British Foods Plc	10 881	0,33
GBP	2 121 057	Kingfisher Plc	7 456	0,23
		Logiciels		
GBP	1 035 505	Sage Group Plc	13 550	0,41
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 12,23 %) (suite)		
		Eau		
GBP	563 272	Severn Trent Plc	17 832	0,54
GBP	1 447 385	United Utilities Group Plc	19 779	0,60
		Royaume-Uni – Total	**383 886**	**11,62**
Total des investissements en actions			**3 274 345**	**99,08**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**3 274 345**	**99,08**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,02) %)					
Allemagne					
540	EUR	24 179	Stoxx 50 Index Futures December 2025	760	0,02
Allemagne – Total				**760**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**760**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**760**	**0,02**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
EUR	2 035 550	CHF	1 882 782	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 616 957	DKK	12 067 482	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
EUR	1 829 967	GBP	1 599 450	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	9	0,00
EUR	1 259 663	GBP	1 108 261	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	18 121	SEK	198 070	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	493 776	SEK	5 409 360	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**10**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	20 948	EUR	1 792	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	66 997	EUR	6 079	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	1 628 596	EUR	148 265	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
SEK	874 210	EUR	79 798	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**1**	**0,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	127 607	EUR	136 959	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	1	0,00
CHF	579 713	EUR	623 076	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	2	0,00
Total des plus-values latentes						**3**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en USD							
USD	26 915	EUR	22 934	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	3 186	EUR	2 737	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
USD	14 061	EUR	12 163	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	1 406	EUR	1 598	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en DKK							
DKK	276 650	EUR	37 039	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**14**	**0,00**
EUR	3 056 174	CHF	2 848 381	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	311 406	NOK	3 644 145	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	112 107	USD	131 366	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(2)	0,00
EUR	698 049	SEK	7 693 757	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
EUR	1 837	SEK	20 120	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	207 800	NOK	2 430 339	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	1 063 257	DKK	7 937 202	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	75 881	USD	87 720	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(25)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en NOK							
NOK	757 454	EUR	65 043	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	84 505	EUR	7 286	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	85 290	EUR	7 338	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
NOK	53 599	EUR	4 583	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	383 473	EUR	32 789	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
NOK	3 034	EUR	259	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK	191 040	EUR	17 478	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
SEK	6 916	EUR	632	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF	67 354	EUR	72 701	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
CHF	301 050	EUR	325 481	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
CHF	2 382	EUR	2 575	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %) (suite)							
Catégorie d'Actions couverte en DKK							
DKK	174 924	EUR	23 441	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	2 541 482	EUR	340 510	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	288 995	EUR	38 702	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
DKK	338 940	EUR	45 406	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
DKK	1 217 961	EUR	163 162	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
DKK	9 636	EUR	1 291	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en USD							
USD	111	EUR	96	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	341 600	EUR	392 413	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(4)	(0,00)
GBP	39 689	EUR	45 446	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	177 758	EUR	202 043	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(4)**	**(0,00)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(29)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(15)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 275 119	99,10
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(29)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	7 964	0,24
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
89 568 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	9 650	0,29
Total des équivalents de trésorerie	9 650	0,29
Autres actifs et passifs	12 199	0,37
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**3 304 903**	**100,00**

~ Investissements dans des parties liées.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,96
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,29
Autres actifs	0,73
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	25 699
Contrats de change à terme de gré à gré	15 642

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,86 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,86 %)				
		Turquie (31 octobre 2024 : 99,86 %)		
		Aérospatiale et défense		
TRY	3 775 033	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	18 279	15,47
		Compagnies aériennes		
TRY	1 523 270	Turk Hava Yollari AO^	10 560	8,93
		Constructeurs automobiles		
TRY	1 936 743	Ford Otomotiv Sanayi AS^	4 571	3,87
		Banques		
TRY	8 609 761	Akbank TAS^	12 450	10,53
TRY	24 146 123	Turkiye Is Bankasi AS 'C'^	7 264	6,15
TRY	9 324 069	Yapi ve Kredi Bankasi AS^	7 451	6,30
		Alimentation		
TRY	1 241 786	BIM Birlesik Magazalar AS^	15 918	13,47
		Turquie (31 octobre 2024 : 99,86 %) (suite)		
		Holdings – opérations diversifiées		
TRY	3 187 878	Haci Omer Sabanci Holding AS	6 183	5,23
TRY	2 099 386	KOC Holding AS	8 568	7,25
		Fer et acier		
TRY	9 658 504	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^	6 312	5,34
		Pétrole et gaz		
TRY	2 658 536	Turkiye Petrol Rafinerileri AS^	12 494	10,57
		Télécommunications		
TRY	3 339 068	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS^	7 917	6,70
		Turquie – Total	**117 967**	**99,81**
Total des investissements en actions			**117 967**	**99,81**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**117 967**	**99,81**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Turquie					
74	TRY	222	BIST 30 Index Futures December 2025	-	0,00
Turquie – Total				**-**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(-)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(-)**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	117 967	99,81
Trésorerie et marge de trésorerie	269	0,23
Autres actifs et passifs	(42)	(0,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**118 194**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,75
Autres actifs	0,25
Total des actifs	**100,00**

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,86 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,86 %)				
		Curaçao (31 octobre 2024 : 0,51 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	34 280	SLB Ltd	1 236	0,42
		Curaçao – Total	**1 236**	**0,42**
		Irlande (31 octobre 2024 : 6,56 %)		
		Matériaux de construction		
USD	15 445	CRH Plc	1 839	0,63
USD	15 035	Johnson Controls International Plc	1 720	0,59
USD	5 096	Trane Technologies Plc	2 286	0,79
		Produits chimiques		
USD	10 755	Linde Plc	4 499	1,55
		Ordinateurs		
USD	14 230	Accenture Plc 'A'	3 559	1,22
		Composants et équipements électriques		
USD	8 940	Eaton Corp Plc	3 411	1,17
		Électronique		
USD	6 776	TE Connectivity Plc	1 674	0,58
		Contrôle environnemental		
USD	3 759	Pentair Plc	400	0,14
		Produits de soins de santé		
USD	29 274	Medtronic Plc	2 655	0,92
USD	2 248	STERIS Plc	530	0,18
		Irlande – Total	**22 573**	**7,77**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,38 %)		
		Agriculture		
USD	3 199	Bunge Global SA	303	0,10
		Électronique		
USD	3 739	Garmin Ltd	800	0,28
		Suisse – Total	**1 103**	**0,38**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	1 028	HEICO Corp	327	0,11
USD	1 734	HEICO Corp 'A'	429	0,15
		Agriculture		
USD	10 977	Archer-Daniels-Midland Co	664	0,23
		Compagnies aériennes		
USD	3 559	Delta Air Lines Inc	204	0,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
USD	3 147	Cummins Inc	1 377	0,47
USD	66 309	Tesla Inc	30 274	10,42
		Boissons		
USD	29 479	Keurig Dr Pepper Inc	800	0,28
USD	16 711	Monster Beverage Corp	1 117	0,38
		Biotechnologie		
USD	3 357	Biogen Inc	518	0,18
USD	4 453	BioMarin Pharmaceutical Inc	238	0,08
USD	15 586	Corteva Inc	958	0,33
USD	2 425	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1 581	0,54
		Matériaux de construction		
USD	1 377	Martin Marietta Materials Inc	844	0,29
USD	3 017	Vulcan Materials Co	874	0,30
		Produits chimiques		
USD	3 747	CF Industries Holdings Inc	312	0,11
USD	15 816	Dow Inc	377	0,13
USD	9 562	DuPont de Nemours Inc	781	0,27
		Services commerciaux		
USD	8 303	Cintas Corp	1 521	0,52
USD	3 386	Quanta Services Inc	1 521	0,53
USD	6 645	Rollins Inc	383	0,13
		Ordinateurs		
USD	11 263	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	821	0,28
USD	29 980	Hewlett Packard Enterprise Co	732	0,25
USD	21 459	HP Inc	594	0,21
USD	3 818	Okta Inc	349	0,12
		Cosmétiques et hygiène		
USD	53 708	Procter & Gamble Co	8 076	2,78
		Distribution et commerce de gros		
USD	26 204	Fastenal Co	1 079	0,37
USD	813	Watsco Inc	299	0,10
		Composants et équipements électriques		
USD	5 275	AMETEK Inc	1 066	0,37
		Électricité		
USD	7 161	Constellation Energy Corp	2 700	0,93
		Électronique		
USD	27 636	Amphenol Corp 'A'	3 851	1,32
USD	7 612	Fortive Corp	383	0,13
USD	1 242	Hubbell Inc	584	0,20
USD	2 452	Jabil Inc	542	0,19
USD	3 932	Keysight Technologies Inc	719	0,25
USD	5 469	Trimble Inc	436	0,15

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,86 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %) (suite)		
		Sources alternatives d'énergie		
USD	2 327	First Solar Inc	621	0,21
		Ingénierie et construction		
USD	2 822	Jacobs Solutions Inc	440	0,15
		Alimentation		
USD	20 738	Kraft Heinz Co	513	0,18
USD	29 583	Mondelez International Inc 'A'	1 700	0,58
		Produits forestiers et papier		
USD	11 456	International Paper Co	443	0,15
		Produits de soins de santé		
USD	39 919	Abbott Laboratories	4 935	1,70
USD	6 490	Agilent Technologies Inc	950	0,33
USD	1 516	Align Technology Inc	209	0,07
USD	4 557	Cooper Cos Inc	319	0,11
USD	14 717	Danaher Corp	3 170	1,09
USD	5 204	Hologic Inc	385	0,13
USD	8 189	Intuitive Surgical Inc	4 375	1,50
USD	3 350	ResMed Inc	827	0,28
USD	2 681	Revvity Inc	251	0,09
USD	1 635	West Pharmaceutical Services Inc	461	0,16
USD	4 520	Zimmer Biomet Holdings Inc	454	0,16
		Constructeurs de logements		
USD	6 357	DR Horton Inc	948	0,33
USD	5 233	Lennar Corp 'A'	647	0,22
USD	4 579	PulteGroup Inc	549	0,19
		Produits ménagers		
USD	5 626	Church & Dwight Co Inc	493	0,17
		Internet		
USD	1 324	F5 Inc	335	0,11
USD	15 235	Palo Alto Networks Inc	3 355	1,15
USD	45 388	Uber Technologies Inc	4 380	1,51
USD	3 770	Zillow Group Inc 'C'	283	0,10
		Fer et acier		
USD	5 272	Nucor Corp	791	0,27
USD	1 242	Reliance Inc	351	0,12
USD	3 182	Steel Dynamics Inc	499	0,17
		Machines diverses		
USD	3 162	Dover Corp	574	0,20
USD	3 914	Graco Inc	320	0,11
USD	1 697	IDEX Corp	291	0,10
USD	9 225	Ingersoll Rand Inc	704	0,24
USD	3 910	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	799	0,27
USD	5 559	Xylem Inc	839	0,29
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %) (suite)		
		Exploitation minière		
USD	32 814	Freeport-McMoRan Inc	1 368	0,47
USD	25 153	Newmont Corp	2 037	0,70
		Pétrole et gaz		
USD	44 788	Chevron Corp	7 064	2,43
USD	28 844	ConocoPhillips	2 563	0,88
USD	17 828	Coterra Energy Inc	422	0,15
USD	13 763	Devon Energy Corp	447	0,15
USD	4 409	Diamondback Energy Inc	631	0,22
USD	12 469	EOG Resources Inc	1 320	0,45
USD	13 544	EQT Corp	726	0,25
USD	5 165	Expand Energy Corp	534	0,18
USD	98 665	Exxon Mobil Corp	11 283	3,88
USD	16 863	Occidental Petroleum Corp	695	0,24
USD	9 308	Phillips 66	1 267	0,44
USD	7 155	Valero Energy Corp	1 213	0,42
		Services pétroliers et gaziers		
USD	22 636	Baker Hughes Co	1 096	0,38
		Produits pharmaceutiques		
USD	5 452	Cardinal Health Inc	1 040	0,36
USD	4 207	Cencora Inc	1 421	0,49
USD	55 098	Johnson & Johnson	10 406	3,58
USD	2 858	McKesson Corp	2 319	0,80
USD	2 261	Neurocrine Biosciences Inc	324	0,11
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	16 614	Weyerhaeuser Co (Reit)	382	0,13
		Commerce de détail		
USD	4 727	Best Buy Co Inc	388	0,13
USD	3 174	Genuine Parts Co	404	0,14
USD	2 432	Lululemon Athletica Inc	415	0,14
USD	2 810	Williams-Sonoma Inc	546	0,19
		Semi-conducteurs		
USD	37 189	Advanced Micro Devices Inc	9 525	3,28
USD	11 338	Analog Devices Inc	2 654	0,91
USD	18 336	Applied Materials Inc	4 274	1,47
USD	99 658	Intel Corp	3 985	1,37
USD	29 224	Lam Research Corp	4 602	1,58
USD	19 699	Marvell Technology Inc	1 847	0,64
USD	25 569	Micron Technology Inc	5 722	1,97
USD	9 411	ON Semiconductor Corp	471	0,16
USD	24 715	QUALCOMM Inc	4 471	1,54
USD	3 664	Teradyne Inc	666	0,23
		Logiciels		
USD	9 692	Adobe Inc	3 298	1,13

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,86 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %) (suite)		
		Logiciels (suite)		
USD	4 890	Autodesk Inc	1 474	0,51
USD	5 554	Electronic Arts Inc	1 111	0,38
USD	6 407	Intuit Inc	4 277	1,47
USD	76 433	Microsoft Corp	39 578	13,62
USD	2 741	PTC Inc	544	0,19
USD	2 457	Roper Technologies Inc	1 096	0,38
USD	21 843	Salesforce Inc	5 688	1,96
USD	4 733	ServiceNow Inc	4 351	1,50
USD	5 965	Strategy Inc	1 608	0,55
USD	3 487	Twilio Inc 'A'	470	0,16
USD	1 000	Tyler Technologies Inc	476	0,16
		États-Unis (31 octobre 2024 : 92,41 %) (suite)		
		Télécommunications		
USD	90 895	Cisco Systems Inc	6 645	2,29
USD	18 589	Corning Inc	1 656	0,57
		Transport		
USD	1 731	JB Hunt Transport Services Inc	293	0,10
USD	4 360	Old Dominion Freight Line Inc	612	0,21
		États-Unis – Total	**265 247**	**91,25**
Total des investissements en actions			**290 159**	**99,82**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**290 159**	**99,82**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	290 159	99,82
Trésorerie	491	0,17
Autres actifs et passifs	33	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**290 683**	**100,00**

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,80
Autres actifs	0,20
Total des actifs	**100,00**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,44 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,44 %)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 5,33 %)		
		Matériaux de construction		
USD	15 345	CRH Plc	1 828	0,26
USD	81 043	Johnson Controls International Plc	9 270	1,31
USD	9 073	Trane Technologies Plc	4 071	0,57
		Ordinateurs		
USD	47 621	Accenture Plc 'A'	11 910	1,68
USD	26 164	Seagate Technology Holdings Plc	6 695	0,95
		Électronique		
USD	24 251	TE Connectivity Plc	5 990	0,85
		Contrôle environnemental		
USD	20 155	Pentair Plc	2 143	0,30
		Irlande – Total	**41 907**	**5,92**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,45 %)		
		Produits chimiques		
USD	31 553	LyondellBasell Industries NV 'A'	1 465	0,21
		Pays-Bas – Total	**1 465**	**0,21**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,21 %)		
		Biotechnologie		
USD	45 878	Royalty Pharma Plc 'A'	1 722	0,24
		Royaume-Uni – Total	**1 722**	**0,24**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 93,45 %)		
		Publicité		
USD	24 268	Omnicom Group Inc	1 821	0,26
		Constructeurs automobiles		
USD	16 971	Cummins Inc	7 428	1,05
USD	64 900	PACCAR Inc	6 386	0,90
		Banques		
USD	88 310	Bank of New York Mellon Corp	9 531	1,35
USD	54 212	Citizens Financial Group Inc	2 758	0,39
USD	81 981	Fifth Third Bancorp	3 412	0,48
USD	179 104	Huntington Bancshares Inc	2 765	0,39
USD	18 583	Northern Trust Corp	2 391	0,34
USD	48 844	PNC Financial Services Group Inc	8 916	1,26
USD	112 185	Regions Financial Corp	2 715	0,38
USD	35 739	State Street Corp	4 134	0,59

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
		États-Unis (31 octobre 2024 : 93,45 %) (suite)		
		Boissons		
USD	26 624	PepsiCo Inc	3 890	0,55
		Produits chimiques		
USD	27 816	PPG Industries Inc	2 719	0,38
		Services commerciaux		
USD	44 610	Automatic Data Processing Inc	11 612	1,64
		Ordinateurs		
USD	123 656	Apple Inc	33 433	4,72
USD	39 708	Dell Technologies Inc 'C'	6 433	0,91
USD	161 199	Hewlett Packard Enterprise Co	3 937	0,56
USD	116 809	HP Inc^	3 232	0,46
USD	59 248	International Business Machines Corp	18 213	2,57
USD	25 583	NetApp Inc	3 013	0,43
		Cosmétiques et hygiène		
USD	200 523	Kenvue Inc	2 882	0,41
		Distribution et commerce de gros		
USD	4 709	Pool Corp^	1 258	0,18
		Services financiers divers		
USD	7 820	American Express Co	2 821	0,40
USD	6 227	CME Group Inc	1 653	0,23
USD	44 368	Nasdaq Inc	3 793	0,54
USD	23 942	Raymond James Financial Inc	3 799	0,54
USD	48 194	Synchrony Financial	3 585	0,51
USD	27 185	T Rowe Price Group Inc	2 787	0,39
		Électricité		
USD	47 731	Edison International	2 643	0,38
USD	61 630	Public Service Enterprise Group Inc	4 965	0,70
		Alimentation		
USD	67 884	General Mills Inc	3 164	0,45
USD	36 769	Hormel Foods Corp	794	0,11
USD	109 904	Kraft Heinz Co	2 718	0,38
		Services de soins de santé		
USD	17 492	Elevance Health Inc	5 549	0,79
USD	13 312	Quest Diagnostics Inc	2 342	0,33
		Produits ménagers		
USD	15 079	Clorox Co	1 696	0,24
USD	41 075	Kimberly-Clark Corp^	4 917	0,69
		Assurance		
USD	8 165	American Financial Group Inc^	1 075	0,15
USD	35 091	Hartford Insurance Group Inc	4 357	0,62
USD	27 947	Principal Financial Group Inc	2 349	0,33
		Internet		
USD	6 980	Meta Platforms Inc 'A'	4 525	0,64

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,44 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 93,45 %) (suite)		
		Machines diverses		
USD	29 104	Xylem Inc	4 390	0,62
		Machines, construction et exploitation minière		
USD	12 297	Caterpillar Inc	7 099	1,00
		Médias		
USD	405 215	Comcast Corp 'A'	11 279	1,59
		Productions diverses		
USD	34 426	Illinois Tool Works Inc^	8 397	1,19
		Pétrole et gaz		
USD	78 120	Chevron Corp	12 321	1,74
		Produits pharmaceutiques		
USD	90 966	AbbVie Inc	19 834	2,80
USD	29 881	Cardinal Health Inc	5 701	0,80
USD	134 976	CVS Health Corp	10 548	1,49
USD	111 512	Johnson & Johnson	21 061	2,98
USD	195 102	Merck & Co Inc	16 775	2,37
USD	614 009	Pfizer Inc	15 135	2,14
USD	37 688	Zoetis Inc	5 431	0,77
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	247 127	Kinder Morgan Inc	6 473	0,91
USD	77 211	ONEOK Inc	5 173	0,73
USD	59 792	Williams Cos Inc	3 460	0,49
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	53 609	Crown Castle Inc (Reit)	4 836	0,68
USD	129 873	VICI Properties Inc (Reit)	3 895	0,55
		Commerce de détail		
USD	24 965	Best Buy Co Inc	2 051	0,29
USD	7 007	Dick's Sporting Goods Inc^	1 552	0,22
USD	24 551	Ferguson Enterprises Inc	6 101	0,86
USD	16 995	Genuine Parts Co	2 164	0,31
USD	46 183	Home Depot Inc	17 531	2,48
		États-Unis (31 octobre 2024 : 93,45 %) (suite)		
		Commerce de détail (suite)		
USD	62 094	Lowe's Cos Inc	14 786	2,09
USD	56 366	Target Corp^	5 226	0,74
USD	65 886	Tractor Supply Co^	3 565	0,50
USD	15 140	Williams-Sonoma Inc	2 942	0,41
		Semi-conducteurs		
USD	87 185	Applied Materials Inc	20 323	2,87
USD	158 418	Lam Research Corp	24 944	3,52
USD	66 574	Microchip Technology Inc	4 156	0,59
USD	252 188	NVIDIA Corp	51 066	7,22
USD	96 636	QUALCOMM Inc	17 481	2,47
USD	78 870	Texas Instruments Inc	12 734	1,80
		Logiciels		
USD	14 472	Broadridge Financial Solutions Inc	3 189	0,45
USD	18 671	Intuit Inc	12 464	1,76
USD	59 229	Microsoft Corp	30 669	4,33
USD	39 850	Paychex Inc^	4 664	0,66
		Télécommunications		
USD	250 743	Cisco Systems Inc	18 332	2,59
USD	100 564	Corning Inc^	8 958	1,27
USD	340 672	Verizon Communications Inc	13 538	1,91
		Transport		
USD	14 697	CH Robinson Worldwide Inc	2 263	0,32
USD	17 093	Expeditors International of Washington Inc	2 084	0,30
USD	63 303	Union Pacific Corp	13 950	1,97
		États-Unis – Total	**660 952**	**93,40**
Total des investissements en actions			**706 046**	**99,77**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**706 046**	**99,77**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
3	USD	976	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	28	0,01
États-Unis d'Amérique – Total				**28**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**28**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**28**	**0,01**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,00 %)							
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	10 000	USD	13 277	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
GBP	10 105	USD	13 278	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(0)**	**0,00**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(-)**	**0,00**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	706 074	99,78
Trésorerie et marge de trésorerie	726	0,10
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
157 163 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	157	0,02
Total des équivalents de trésorerie	157	0,02
Autres actifs et passifs	690	0,10
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**707 647**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,74
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,00
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,02
Autres actifs	0,24
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	1 031
Contrats de change à terme de gré à gré	26

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 2,32 %)		
		Électricité		
AUD	73 978	Origin Energy Ltd	593	0,07
		Produits de soins de santé		
AUD	2 619	Cochlear Ltd	492	0,06
		Services de soins de santé		
AUD	20 341	Sonic Healthcare Ltd	282	0,03
		Fer et acier		
AUD	20 926	BlueScope Steel Ltd	314	0,03
AUD	72 811	Fortescue Ltd	1 015	0,12
		Exploitation minière		
AUD	210 654	BHP Group Ltd	5 992	0,69
AUD	80 188	Evolution Mining Ltd	570	0,07
AUD	54 389	Northern Star Resources Ltd	876	0,10
AUD	15 737	Rio Tinto Ltd	1 369	0,16
AUD	177 739	South32 Ltd	369	0,04
		Pétrole et gaz		
AUD	141 293	Santos Ltd	584	0,07
AUD	76 039	Woodside Energy Group Ltd	1 234	0,14
		Sociétés d'investissement immobilier		
AUD	96 105	Stockland (Reit)	397	0,05
		Logiciels		
AUD	8 428	WiseTech Global Ltd	381	0,05
		Australie – Total	**14 468**	**1,68**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
		Électricité		
EUR	2 985	Verbund AG	231	0,03
		Pétrole et gaz		
EUR	6 188	OMV AG	339	0,04
		Autriche – Total	**570**	**0,07**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
		Produits chimiques		
EUR	3 339	Syensqo SA	276	0,03
		Alimentation		
EUR	21	Lotus Bakeries NV	184	0,02
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 063	UCB SA	1 300	0,15
		Belgique – Total	**1 760**	**0,20**
		Canada (31 octobre 2024 : 3,49 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
CAD	11 717	Magna International Inc	554	0,07
		Produits chimiques		
CAD	19 565	Nutrien Ltd	1 067	0,12
		Ordinateurs		
CAD	8 057	CGI Inc	702	0,08
		Distribution et commerce de gros		
CAD	3 647	Toromont Industries Ltd	439	0,05
		Électronique		
CAD	4 644	Celestica Inc	1 600	0,19
		Ingénierie et construction		
CAD	6 888	AtkinsRealis Group Inc	486	0,06
CAD	4 568	Stantec Inc	506	0,06
CAD	5 538	WSP Global Inc	1 060	0,12
		Alimentation		
CAD	11 236	Saputo Inc	272	0,03
		Médias		
CAD	6 673	Thomson Reuters Corp	1 023	0,12
		Exploitation minière		
CAD	20 672	Agnico Eagle Mines Ltd	3 328	0,39
CAD	16 840	Alamos Gold Inc 'A'	520	0,06
CAD	71 524	Barrick Mining Corp	2 350	0,27
CAD	18 294	Cameco Corp	1 872	0,22
CAD	27 995	First Quantum Minerals Ltd	582	0,07
CAD	8 079	Franco-Nevada Corp	1 511	0,18
CAD	52 676	Kinross Gold Corp	1 226	0,14
CAD	4 338	Lundin Gold Inc	295	0,03
CAD	27 078	Lundin Mining Corp	436	0,05
CAD	17 710	Pan American Silver Corp	624	0,07
CAD	18 827	Teck Resources Ltd 'B'	808	0,09
CAD	18 866	Wheaton Precious Metals Corp	1 824	0,21
		Pétrole et gaz		
CAD	23 465	ARC Resources Ltd	433	0,05
CAD	86 871	Canadian Natural Resources Ltd	2 782	0,32
CAD	54 773	Cenovus Energy Inc	926	0,11
CAD	7 135	Imperial Oil Ltd	632	0,07
CAD	51 199	Suncor Energy Inc	2 041	0,24
CAD	15 789	Tourmaline Oil Corp	695	0,08
CAD	51 099	Whitecap Resources Inc	381	0,04
		Emballages et contenants		
CAD	5 906	CCL Industries Inc 'B'	330	0,04
		Logiciels		
CAD	3 917	Descartes Systems Group Inc	346	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 3,49 %) (suite)		
		Transport		
CAD	38 239	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2 755	0,32
		Canada – Total	**34 406**	**3,99**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
		Commerce de détail		
HKD	107 500	CK Hutchison Holdings Ltd	712	0,08
		Transport		
HKD	63 000	SITC International Holdings Co Ltd	232	0,03
		Îles Caïmans – Total	**944**	**0,11**
		Curaçao (31 octobre 2024 : 0,34 %)		
		Services pétroliers et gaziers		
USD	62 291	SLB Ltd	2 246	0,26
		Curaçao – Total	**2 246**	**0,26**
		Danemark (31 octobre 2024 : 2,43 %)		
		Matériaux de construction		
DKK	4 405	ROCKWOOL A/S 'B'	151	0,02
		Sources alternatives d'énergie		
DKK	40 441	Vestas Wind Systems A/S	825	0,09
		Produits pharmaceutiques		
DKK	133 656	Novo Nordisk A/S 'B'	6 527	0,76
		Transport		
DKK	118	AP Moller - Maersk A/S 'A'	244	0,03
DKK	170	AP Moller - Maersk A/S 'B'	351	0,04
		Danemark – Total	**8 098**	**0,94**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
		Électricité		
EUR	17 967	Fortum Oyj	401	0,05
		Produits forestiers et papier		
EUR	21 374	UPM-Kymmene Oyj	574	0,07
		Machines diverses		
EUR	13 612	Kone Oyj 'B'	910	0,10
EUR	20 143	Wartsila OYJ Abp	660	0,08
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	29 058	Metso Oyj	477	0,05
		Emballages et contenants		
EUR	24 377	Stora Enso Oyj 'R'	284	0,03
		Produits pharmaceutiques		
EUR	4 341	Orion Oyj 'B'	303	0,03
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,24 %) (suite)		
		Télécommunications		
EUR	213 272	Nokia Oyj	1 444	0,17
		Finlande – Total	**5 053**	**0,58**
		France (31 octobre 2024 : 4,96 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	28 508	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	911	0,11
		Matériaux de construction		
EUR	18 640	Cie de Saint-Gobain SA	1 809	0,21
		Produits chimiques		
EUR	24 007	Air Liquide SA	4 653	0,54
		Ordinateurs		
EUR	6 519	Capgemini SE	1 005	0,12
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	9 978	L'Oreal SA	4 177	0,48
		Composants et équipements électriques		
EUR	22 753	Schneider Electric SE	6 463	0,75
		Électricité		
EUR	76 070	Engie SA	1 782	0,21
		Ingénierie et construction		
EUR	7 588	Bouygues SA	343	0,04
EUR	20 678	Vinci SA	2 766	0,32
		Produits de soins de santé		
EUR	12 493	EssilorLuxottica SA	4 575	0,53
		Services de soins de santé		
EUR	1 664	BioMerieux	214	0,02
		Productions diverses		
EUR	13 861	Alstom SA	346	0,04
		Pétrole et gaz		
EUR	36 957	Bollore SE	206	0,02
EUR	85 203	TotalEnergies SE	5 306	0,62
		Produits pharmaceutiques		
EUR	1 692	Ipsen SA	238	0,03
EUR	45 857	Sanofi SA	4 636	0,53
		Logiciels		
EUR	26 840	Dassault Systemes SE	763	0,09
		France – Total	**40 193**	**4,66**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 2,78 %)		
		Détaillants d'habillement		
EUR	7 170	adidas AG	1 356	0,16
		Constructeurs automobiles		
EUR	5 118	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	269	0,03
EUR	6 922	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	275	0,03

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 2,78 %) (suite)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	4 254	Continental AG	321	0,04
		Matériaux de construction		
EUR	5 624	Heidelberg Materials AG	1 318	0,15
		Produits chimiques		
EUR	37 040	BASF SE	1 829	0,21
EUR	4 915	Brenntag SE	273	0,03
EUR	7 191	Covestro AG	503	0,06
EUR	10 788	Evonik Industries AG	181	0,02
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	3 835	Beiersdorf AG	406	0,05
		Électricité		
EUR	26 865	RWE AG	1 323	0,15
		Produits ménagers		
EUR	4 122	Henkel AG & Co KGaA	308	0,04
EUR	7 447	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	604	0,07
		Internet		
EUR	3 004	Scout24 SE	347	0,04
		Machines diverses		
EUR	5 866	GEA Group AG	420	0,05
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	28 196	Siemens Energy AG	3 492	0,40
		Produits pharmaceutiques		
EUR	5 706	Merck KGaA	747	0,09
		Semi-conducteurs		
EUR	54 196	Infineon Technologies AG	2 147	0,25
		Logiciels		
EUR	2 313	Nemetschek SE	267	0,03
		Allemagne – Total	**16 386**	**1,90**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,43 %)		
		Électricité		
HKD	65 500	CLP Holdings Ltd	559	0,07
		Outillage et machines-outils		
HKD	62 000	Techtronic Industries Co Ltd	724	0,08
		Investissement et services immobiliers		
HKD	68 722	Henderson Land Development Co Ltd	241	0,03
HKD	13 000	Swire Pacific Ltd 'A'	108	0,01
		Sociétés d'investissement immobilier		
HKD	104 144	Link REIT	542	0,06
		Transport		
HKD	72 500	MTR Corp Ltd	266	0,03
		Hong Kong – Total	**2 440**	**0,28**
		Irlande (31 octobre 2024 : 4,56 %)		
		Compagnies aériennes		
EUR	35 225	Ryanair Holdings Plc	1 067	0,13
		Matériaux de construction		
USD	28 054	CRH Plc	3 341	0,39
AUD	23 267	James Hardie Industries Plc	491	0,06
USD	27 309	Johnson Controls International Plc	3 124	0,36
EUR	6 196	Kingspan Group Plc	464	0,05
USD	9 255	Trane Technologies Plc	4 152	0,48
		Produits chimiques		
USD	19 535	Linde Plc	8 171	0,95
		Ordinateurs		
USD	25 848	Accenture Plc 'A'	6 465	0,75
		Composants et équipements électriques		
USD	16 239	Eaton Corp Plc	6 196	0,72
		Électronique		
USD	12 307	TE Connectivity Plc	3 040	0,35
		Contrôle environnemental		
USD	6 607	Pentair Plc	703	0,08
		Alimentation		
EUR	6 794	Kerry Group Plc 'A'	620	0,07
		Produits de soins de santé		
USD	53 173	Medtronic Plc	4 823	0,56
USD	4 191	STERIS Plc	988	0,11
		Pétrole et gaz		
GBP	3 964	DCC Plc	261	0,03
		Irlande – Total	**43 906**	**5,09**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
		Pétrole et gaz		
EUR	88 213	Eni SpA	1 623	0,19
		Commerce de détail		
EUR	9 354	Moncler SpA	562	0,06
		Italie – Total	**2 185**	**0,25**
		Japon (31 octobre 2024 : 5,46 %)		
		Détaillants d'habillement		
JPY	29 000	Asics Corp	742	0,09
		Constructeurs automobiles		
JPY	21 400	Isuzu Motors Ltd	263	0,03
JPY	62 900	Suzuki Motor Corp	943	0,11
		Pièces et équipements automobiles		
JPY	23 600	Aisin Corp	425	0,05
JPY	22 900	Bridgestone Corp	1 006	0,12
JPY	75 724	Denso Corp	1 063	0,12

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 5,46 %) (suite)		
		Pièces et équipement d'automobile (suite)		
JPY	28 613	Sumitomo Electric Industries Ltd	1 049	0,12
JPY	7 100	Toyota Industries Corp	775	0,09
		Boissons		
JPY	6 200	Suntory Beverage & Food Ltd	188	0,02
		Matériaux de construction		
JPY	8 800	AGC Inc	275	0,03
JPY	11 100	Daikin Industries Ltd	1 295	0,15
		Produits chimiques		
JPY	53 900	Asahi Kasei Corp	413	0,05
JPY	28 300	Nitto Denko Corp	708	0,08
JPY	61 200	Toray Industries Inc	376	0,04
		Services commerciaux		
JPY	16 600	Dai Nippon Printing Co Ltd	278	0,03
JPY	9 500	TOPPAN Holdings Inc	233	0,03
		Ordinateurs		
JPY	73 200	Fujitsu Ltd	1 915	0,22
JPY	53 800	NEC Corp	1 962	0,23
JPY	15 100	Nomura Research Institute Ltd	591	0,07
		Cosmétiques et hygiène		
JPY	18 600	Kao Corp	787	0,09
JPY	16 900	Shiseido Co Ltd	286	0,03
JPY	46 400	Unicharm Corp	287	0,04
		Distribution et commerce de gros		
JPY	59 500	Marubeni Corp	1 468	0,17
JPY	136 900	Mitsubishi Corp	3 298	0,38
JPY	102 500	Mitsui & Co Ltd	2 530	0,30
JPY	28 700	Toyota Tsusho Corp	879	0,10
		Composants et équipements électriques		
JPY	10 800	Fujikura Ltd	1 484	0,17
		Électronique		
JPY	51 400	Kyocera Corp	684	0,08
JPY	14 500	MINEBEA MITSUMI Inc	288	0,03
JPY	70 711	Murata Manufacturing Co Ltd	1 557	0,18
JPY	36 500	NIDEC CORP	446	0,05
JPY	3 200	SCREEN Holdings Co Ltd	305	0,03
JPY	9 500	Shimadzu Corp	256	0,03
JPY	82 600	TDK Corp	1 433	0,17
		Ingénierie et construction		
JPY	16 900	Kajima Corp	546	0,06
		Alimentation		
JPY	9 600	MEIJI Holdings Co Ltd	185	0,02
		Japon (31 octobre 2024 : 5,46 %) (suite)		
		Gaz		
JPY	15 900	Osaka Gas Co Ltd	500	0,06
		Outillage et machines-outils		
JPY	5 400	Fuji Electric Co Ltd	388	0,05
JPY	9 500	Makita Corp	288	0,03
		Produits de soins de santé		
JPY	44 800	FUJIFILM Holdings Corp	1 041	0,12
JPY	45 600	Olympus Corp	562	0,06
JPY	20 200	Sysmex Corp	226	0,03
JPY	56 800	Terumo Corp	919	0,11
		Constructeurs de logements		
JPY	16 900	Sekisui Chemical Co Ltd	293	0,03
		Accessoires d'ameublement		
JPY	93 300	Panasonic Holdings Corp	1 089	0,13
		Internet		
JPY	17 600	M3 Inc	248	0,03
		Fer et acier		
JPY	193 500	Nippon Steel Corp	799	0,09
		Machines diverses		
JPY	37 900	FANUC Corp	1 208	0,14
JPY	2 500	SMC Corp	853	0,10
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	190 100	Hitachi Ltd	6 562	0,76
JPY	39 500	Komatsu Ltd	1 325	0,15
JPY	78 900	Mitsubishi Electric Corp	2 211	0,26
		Exploitation minière		
JPY	9 700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	320	0,04
		Équipement de bureau		
JPY	37 400	Canon Inc	1 076	0,12
		Pétrole et gaz		
JPY	28 900	Idemitsu Kosan Co Ltd	201	0,02
		Produits pharmaceutiques		
JPY	72 500	Astellas Pharma Inc	759	0,09
JPY	71 200	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 696	0,20
JPY	10 500	Eisai Co Ltd	312	0,03
JPY	9 400	Kyowa Kirin Co Ltd	145	0,02
JPY	17 627	Otsuka Holdings Co Ltd	958	0,11
		Investissement et services immobiliers		
JPY	11 500	Daito Trust Construction Co Ltd	215	0,02
		Commerce de détail		
JPY	12 900	MatsukiyoCocokara & Co	234	0,03
JPY	16 000	Nitori Holdings Co Ltd	259	0,03
JPY	21 000	Ryohin Keikaku Co Ltd	432	0,05

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 5,46 %) (suite)		
		Semi-conducteurs		
JPY	3 200	Lasertec Corp	590	0,07
JPY	19 000	Tokyo Electron Ltd	4 216	0,49
		Logiciels		
JPY	1 500	Oracle Corp Japan	139	0,02
JPY	8 500	TIS Inc	293	0,03
		Transport		
JPY	14 800	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	213	0,03
JPY	17 500	Nippon Yusen KK	605	0,07
JPY	12 900	SG Holdings Co Ltd	119	0,01
		Japon – Total	**62 513**	**7,24**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,32 %)		
		Exploitation minière		
GBP	410 621	Glencore Plc	1 966	0,23
		Jersey – Total	**1 966**	**0,23**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Fer et acier		
EUR	20 396	ArcelorMittal SA	781	0,09
		Fabrication de produits en métal/matériel		
EUR	16 298	Tenaris SA	325	0,04
		Luxembourg – Total	**1 106**	**0,13**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,64 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	80 748	Stellantis NV	818	0,09
		Boissons		
EUR	6 548	JDE Peet's NV	239	0,03
		Produits de soins de santé		
EUR	34 412	Koninklijke Philips NV	943	0,11
EUR	9 466	QIAGEN NV	445	0,05
		Semi-conducteurs		
EUR	1 877	ASM International NV	1 218	0,14
EUR	16 344	ASML Holding NV	17 319	2,01
EUR	29 555	STMicroelectronics NV	728	0,08
		Pays-Bas – Total	**21 710**	**2,51**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,16 %)		
		Électricité		
NZD	46 161	Meridian Energy Ltd	156	0,02
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,16 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
NZD	23 478	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	499	0,06
		Nouvelle-Zélande – Total	**655**	**0,08**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,35 %)		
		Produits chimiques		
NOK	7 522	Yara International ASA	275	0,03
		Alimentation		
NOK	18 284	Mowi ASA	402	0,05
NOK	28 073	Orkla ASA	285	0,03
		Exploitation minière		
NOK	60 409	Norsk Hydro ASA	409	0,05
		Pétrole et gaz		
NOK	13 806	Aker BP ASA	359	0,04
NOK	33 553	Equinor ASA	802	0,09
		Norvège – Total	**2 532**	**0,29**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
		Compagnies aériennes		
SGD	62 800	Singapore Airlines Ltd	320	0,04
		Télécommunications		
SGD	297 700	Singapore Telecommunications Ltd	972	0,11
		Singapour – Total	**1 292**	**0,15**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Électricité		
EUR	12 720	Endesa SA	456	0,05
		Loisirs		
EUR	18 795	Amadeus IT Group SA	1 439	0,17
		Pétrole et gaz		
EUR	46 350	Repsol SA	849	0,10
		Espagne – Total	**2 744**	**0,32**
		Suède (31 octobre 2024 : 1,19 %)		
		Biotechnologie		
SEK	8 601	Swedish Orphan Biovitrum AB	296	0,04
		Matériaux de construction		
SEK	27 392	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	366	0,04
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	24 124	Essity AB 'B'	663	0,08
		Ingénierie et construction		
SEK	13 628	Skanska AB 'B'	373	0,04
		Produits forestiers et papier		
SEK	2 741	Holmen AB 'B'	104	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		Suède (31 octobre 2024 : 1,19 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
SEK	9 335	Lifco AB 'B'	362	0,04
		Sociétés d'investissement		
SEK	5 731	Investment AB Latour 'B'	147	0,02
		Machines diverses		
SEK	107 568	Atlas Copco AB 'A'	1 815	0,21
SEK	62 507	Atlas Copco AB 'B'	940	0,11
SEK	17 299	Beijer Ref AB	274	0,03
SEK	86 162	Hexagon AB 'B'	1 058	0,12
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	26 392	Epiroc AB 'A'	559	0,07
SEK	15 619	Epiroc AB 'B'	293	0,03
SEK	45 213	Sandvik AB	1 374	0,16
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	14 730	SKF AB 'B'	380	0,04
		Exploitation minière		
SEK	12 613	Boliden AB	570	0,07
		Productions diverses		
SEK	12 427	Alfa Laval AB	594	0,07
SEK	9 322	Trelleborg AB 'B'	391	0,04
		Télécommunications		
SEK	119 424	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 205	0,14
		Suède – Total	**11 764**	**1,36**
		Suisse (31 octobre 2024 : 3,61 %)		
		Agriculture		
USD	6 161	Bunge Global SA	583	0,07
		Matériaux de construction		
CHF	408	Belimo Holding AG	440	0,05
CHF	20 873	Holcim AG	1 855	0,22
		Produits chimiques		
EUR	7 448	DSM-Firmenich AG	608	0,07
CHF	281	EMS-Chemie Holding AG	192	0,02
		Composants et équipements électriques		
CHF	65 044	ABB Ltd	4 834	0,56
		Électricité		
CHF	954	BKW AG	214	0,02
		Électronique		
USD	6 792	Garmin Ltd	1 453	0,17
		Alimentation		
CHF	156	Barry Callebaut AG	203	0,02
CHF	39	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	601	0,07
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	614	0,07
		Suisse (31 octobre 2024 : 3,61 %) (suite)		
		Produits de soins de santé		
CHF	20 738	Alcon AG	1 545	0,18
CHF	4 952	Straumann Holding AG	623	0,07
		Services de soins de santé		
CHF	2 892	Lonza Group AG	1 997	0,23
		Fabrication de produits en métal/matériel		
CHF	1 205	VAT Group AG	526	0,06
		Produits pharmaceutiques		
CHF	6 421	Galderma Group AG	1 188	0,14
CHF	78 899	Novartis AG	9 757	1,13
CHF	17 787	Sandoz Group AG	1 185	0,14
		Commerce de détail		
CHF	1 276	Swatch Group AG	267	0,03
		Suisse – Total	**28 685**	**3,32**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 3,52 %)		
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	374 461	Haleon Plc	1 742	0,20
		Électronique		
GBP	15 204	Halma Plc	708	0,08
		Produits forestiers et papier		
GBP	20 388	Mondi Plc	228	0,03
		Constructeurs de logements		
GBP	63 366	Barratt Redrow Plc	313	0,04
		Internet		
GBP	35 210	Auto Trader Group Plc	361	0,04
		Médias		
GBP	52 825	Informa Plc	672	0,08
GBP	25 851	Pearson Plc	360	0,04
		Exploitation minière		
GBP	46 655	Anglo American Plc	1 762	0,21
GBP	16 909	Antofagasta Plc	620	0,07
GBP	46 838	Rio Tinto Plc	3 376	0,39
		Productions diverses		
GBP	13 442	Smiths Group Plc	445	0,05
		Pétrole et gaz		
GBP	658 225	BP Plc	3 825	0,44
GBP	244 546	Shell Plc	9 149	1,06
		Produits pharmaceutiques		
GBP	7 248	Hikma Pharmaceuticals Plc	175	0,02
		Commerce de détail		
GBP	13 859	Associated British Foods Plc	418	0,05
GBP	71 410	Kingfisher Plc	290	0,03
		Royaume-Uni – Total	**24 444**	**2,83**

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 61,86 %)		
		Aérospatiale et défense		
USD	1 762	HEICO Corp	560	0,06
USD	3 025	HEICO Corp 'A'	749	0,09
		Agriculture		
USD	20 298	Archer-Daniels-Midland Co	1 229	0,14
		Compagnies aériennes		
USD	6 537	Delta Air Lines Inc	375	0,04
		Constructeurs automobiles		
USD	5 711	Cummins Inc	2 499	0,29
USD	120 459	Tesla Inc	54 997	6,37
		Boissons		
USD	53 547	Keurig Dr Pepper Inc	1 454	0,17
USD	30 355	Monster Beverage Corp	2 029	0,23
		Biotechnologie		
USD	5 862	Biogen Inc	904	0,11
USD	8 338	BioMarin Pharmaceutical Inc	447	0,05
USD	28 310	Corteva Inc	1 740	0,20
USD	4 405	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 871	0,33
		Matériaux de construction		
USD	2 550	Martin Marietta Materials Inc	1 563	0,18
USD	5 508	Vulcan Materials Co	1 595	0,19
		Produits chimiques		
USD	6 667	CF Industries Holdings Inc	555	0,06
USD	30 888	Dow Inc	737	0,09
USD	17 622	DuPont de Nemours Inc	1 439	0,17
		Services commerciaux		
USD	15 081	Cintas Corp	2 764	0,32
USD	6 150	Quanta Services Inc	2 762	0,32
USD	11 656	Rollins Inc	672	0,08
		Ordinateurs		
USD	20 706	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1 509	0,17
USD	55 585	Hewlett Packard Enterprise Co	1 357	0,16
USD	40 108	HP Inc	1 110	0,13
USD	7 340	Okta Inc	672	0,08
		Cosmétiques et hygiène		
USD	97 299	Procter & Gamble Co	14 631	1,70
		Distribution et commerce de gros		
USD	47 597	Fastenal Co	1 959	0,23
USD	1 394	Watsco Inc	513	0,06
		Composants et équipements électriques		
USD	9 585	AMETEK Inc	1 937	0,22
		Électricité		
USD	13 007	Constellation Energy Corp	4 904	0,57
		États-Unis (31 octobre 2024 : 61,86 %) (suite)		
		Électronique		
USD	50 198	Amphenol Corp 'A'	6 994	0,81
USD	13 627	Fortive Corp	686	0,08
USD	2 144	Hubbell Inc	1 008	0,12
USD	4 608	Jabil Inc	1 018	0,12
USD	7 310	Keysight Technologies Inc	1 337	0,15
USD	9 843	Trimble Inc	785	0,09
		Sources alternatives d'énergie		
USD	4 382	First Solar Inc	1 170	0,14
		Ingénierie et construction		
USD	4 907	Jacobs Solutions Inc	765	0,09
		Alimentation		
USD	35 892	Kraft Heinz Co	887	0,10
USD	53 735	Mondelez International Inc 'A'	3 088	0,36
		Produits forestiers et papier		
USD	21 427	International Paper Co	828	0,10
		Produits de soins de santé		
USD	72 203	Abbott Laboratories	8 926	1,03
USD	11 948	Agilent Technologies Inc	1 749	0,20
USD	2 785	Align Technology Inc	384	0,04
USD	7 946	Cooper Cos Inc	555	0,06
USD	26 730	Danaher Corp	5 757	0,67
USD	8 986	Hologic Inc	664	0,08
USD	14 874	Intuitive Surgical Inc	7 947	0,92
USD	6 104	ResMed Inc	1 507	0,18
USD	4 789	Revvity Inc	448	0,05
USD	2 895	West Pharmaceutical Services Inc	817	0,10
USD	8 601	Zimmer Biomet Holdings Inc	865	0,10
		Constructeurs de logements		
USD	11 358	DR Horton Inc	1 693	0,20
USD	9 299	Lennar Corp 'A'	1 151	0,13
USD	8 561	PulteGroup Inc	1 026	0,12
		Produits ménagers		
USD	10 532	Church & Dwight Co Inc	924	0,11
		Internet		
USD	2 309	F5 Inc	584	0,07
USD	27 672	Palo Alto Networks Inc	6 095	0,71
USD	82 444	Uber Technologies Inc	7 956	0,92
USD	6 848	Zillow Group Inc 'C'	513	0,06
		Fer et acier		
USD	9 677	Nucor Corp	1 452	0,17
USD	2 118	Reliance Inc	598	0,07
USD	5 703	Steel Dynamics Inc	894	0,10

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,63 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 61,86 %) (suite)		
		Machines diverses		
USD	5 843	Dover Corp	1 060	0,12
USD	6 733	Graco Inc	550	0,06
USD	3 025	IDEX Corp	519	0,06
USD	16 939	Ingersoll Rand Inc	1 293	0,15
USD	7 176	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1 467	0,17
USD	10 194	Xylem Inc	1 538	0,18
		Exploitation minière		
USD	59 602	Freeport-McMoRan Inc	2 485	0,29
USD	46 087	Newmont Corp	3 732	0,43
		Pétrole et gaz		
USD	81 351	Chevron Corp	12 831	1,49
USD	52 390	ConocoPhillips	4 655	0,54
USD	33 374	Coterra Energy Inc	790	0,09
USD	24 691	Devon Energy Corp	802	0,09
USD	8 113	Diamondback Energy Inc	1 162	0,13
USD	22 575	EOG Resources Inc	2 389	0,28
USD	24 603	EQT Corp	1 318	0,15
USD	9 382	Expand Energy Corp	969	0,11
USD	178 850	Exxon Mobil Corp	20 453	2,37
USD	30 631	Occidental Petroleum Corp	1 262	0,15
USD	16 909	Phillips 66	2 302	0,27
USD	13 002	Valero Energy Corp	2 205	0,26
		Services pétroliers et gaziers		
USD	41 141	Baker Hughes Co	1 992	0,23
		Produits pharmaceutiques		
USD	9 674	Cardinal Health Inc	1 845	0,21
USD	7 642	Cencora Inc	2 582	0,30
USD	100 222	Johnson & Johnson	18 929	2,19
USD	5 202	McKesson Corp	4 221	0,49
USD	4 107	Neurocrine Biosciences Inc	588	0,07
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	31 788	Weyerhaeuser Co (Reit)	731	0,08
		Commerce de détail		
USD	8 042	Best Buy Co Inc	661	0,07
USD	6 041	Genuine Parts Co	769	0,09
USD	4 395	Lululemon Athletica Inc	749	0,09
USD	5 260	Williams-Sonoma Inc	1 022	0,12
		Semi-conducteurs		
USD	67 288	Advanced Micro Devices Inc	17 234	2,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 61,86 %) (suite)		
		Semi-conducteurs (suite)		
USD	20 594	Analog Devices Inc	4 822	0,56
USD	33 304	Applied Materials Inc	7 763	0,90
USD	181 023	Intel Corp	7 239	0,84
USD	53 083	Lam Research Corp	8 358	0,97
USD	35 781	Marvell Technology Inc	3 354	0,39
USD	46 444	Micron Technology Inc	10 393	1,20
USD	16 902	ON Semiconductor Corp	846	0,10
USD	45 067	QUALCOMM Inc	8 153	0,94
USD	6 469	Teradyne Inc	1 176	0,13
		Logiciels		
USD	17 604	Adobe Inc	5 991	0,69
USD	8 881	Autodesk Inc	2 676	0,31
USD	9 915	Electronic Arts Inc	1 984	0,23
USD	11 576	Intuit Inc	7 728	0,89
USD	228 868	Microsoft Corp	118 510	13,73
USD	5 122	PTC Inc	1 017	0,12
USD	4 462	Roper Technologies Inc	1 991	0,23
USD	39 674	Salesforce Inc	10 331	1,20
USD	8 597	ServiceNow Inc	7 903	0,92
USD	10 834	Strategy Inc	2 920	0,34
USD	6 446	Twilio Inc 'A'	869	0,10
USD	1 838	Tyler Technologies Inc	875	0,10
		Télécommunications		
USD	165 099	Cisco Systems Inc	12 070	1,40
USD	33 766	Corning Inc	3 008	0,35
		Transport		
USD	3 204	JB Hunt Transport Services Inc	541	0,06
USD	8 072	Old Dominion Freight Line Inc	1 133	0,13
		États-Unis – Total	**528 360**	**61,22**
Total des investissements en actions			**860 426**	**99,69**
Bons de souscription (31 octobre 2024 : 0,00 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
CAD	585	Constellation Software Inc*	-	0,00
Total des bons de souscription			**-**	**0,00**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**860 426**	**99,69**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	860 426	99,69
Trésorerie	2 189	0,25
Autres actifs et passifs	455	0,06
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**863 070**	**100,00**

* Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,65
Autres actifs	0,35
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,51 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 1,81 %)		
		Services commerciaux		
AUD	261 478	Brambles Ltd	4 255	0,28
		Produits de soins de santé		
AUD	12 594	Cochlear Ltd^	2 368	0,16
		Services de soins de santé		
AUD	88 435	Sonic Healthcare Ltd	1 225	0,08
		Assurance		
AUD	286 951	QBE Insurance Group Ltd	3 727	0,25
AUD	204 533	Suncorp Group Ltd	2 627	0,17
		Fer et acier		
AUD	325 237	Fortescue Ltd	4 533	0,30
		Pétrole et gaz		
AUD	364 078	Woodside Energy Group Ltd^	5 911	0,39
		Télécommunications		
AUD	771 039	Telstra Group Ltd	2 463	0,16
		Australie – Total	**27 109**	**1,79**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,09 %)		
		Électricité		
EUR	12 665	Verbund AG^	979	0,07
		Pétrole et gaz		
EUR	22 481	OMV AG	1 231	0,08
		Autriche – Total	**2 210**	**0,15**
		Belgique (31 octobre 2024 : 0,39 %)		
		Banques		
EUR	43 789	KBC Group NV	5 269	0,35
		Assurance		
EUR	29 493	Ageas SA	1 954	0,13
		Belgique – Total	**7 223**	**0,48**
		Canada (31 octobre 2024 : 3,13 %)		
		Banques		
CAD	75 274	National Bank of Canada^	8 418	0,56
		Assurance		
CAD	329 802	Manulife Financial Corp	10 684	0,71
CAD	109 897	Sun Life Financial Inc^	6 691	0,44
		Pétrole et gaz		
CAD	229 398	Whitecap Resources Inc^	1 709	0,11
		Canada (31 octobre 2024 : 3,13 %) (suite)		
		Gazoducs/Oléoducs		
CAD	44 298	Keyera Corp	1 309	0,09
		Télécommunications		
CAD	94 207	TELUS Corp	1 379	0,09
		Transport		
CAD	101 885	Canadian National Railway Co	9 780	0,65
		Canada – Total	**39 970**	**2,65**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,12 %)		
		Alimentation		
HKD	1 620 000	WH Group Ltd	1 555	0,10
		Télécommunications		
HKD	728 000	HKT Trust & HKT Ltd	1 061	0,07
		Transport		
HKD	254 000	SITC International Holdings Co Ltd	936	0,06
		Îles Caïmans – Total	**3 552**	**0,23**
		Danemark (31 octobre 2024 : 0,65 %)		
		Boissons		
DKK	18 151	Carlsberg AS 'B'	2 137	0,14
		Produits de soins de santé		
DKK	23 816	Coloplast A/S 'B'	2 156	0,14
		Assurance		
DKK	65 952	Tryg A/S	1 628	0,11
		Commerce de détail		
DKK	15 508	Pandora A/S	2 079	0,14
		Danemark – Total	**8 000**	**0,53**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,67 %)		
		Alimentation		
EUR	52 978	Kesko Oyj 'B'	1 119	0,08
		Produits forestiers et papier		
EUR	103 019	UPM-Kymmene Oyj	2 768	0,18
		Machines diverses		
EUR	65 174	Kone Oyj 'B'	4 357	0,29
		Machines, construction et exploitation minière		
EUR	121 462	Metso Oyj	1 992	0,13
		Télécommunications		
EUR	26 973	Elisa Oyj	1 191	0,08
		Finlande – Total	**11 427**	**0,76**
		France (31 octobre 2024 : 4,43 %)		
		Pièces et équipements automobiles		
EUR	128 917	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	4 120	0,27

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		France (31 octobre 2024 : 4,43 %) (suite)		
		Ordinateurs		
EUR	31 284	Capgemini SE	4 820	0,32
		Services financiers divers		
EUR	11 839	Amundi SA	879	0,06
		Composants et équipements électriques		
EUR	52 912	Schneider Electric SE	15 030	0,99
		Ingénierie et construction		
EUR	36 169	Bouygues SA	1 633	0,11
		Divertissements		
EUR	22 104	FDJ UNITED	645	0,04
		Alimentation		
EUR	123 810	Danone SA	10 958	0,73
		Assurance		
EUR	339 210	AXA SA	14 733	0,98
		Pétrole et gaz		
EUR	134 184	TotalEnergies SE	8 355	0,55
		Produits pharmaceutiques		
EUR	212 482	Sanofi SA	21 484	1,42
		France – Total	**82 657**	**5,47**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 6,07 %)		
		Constructeurs automobiles		
EUR	54 984	Bayerische Motoren Werke AG	5 123	0,34
EUR	10 238	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	887	0,06
		Produits chimiques		
EUR	50 396	Evonik Industries AG	845	0,06
		Produits ménagers		
EUR	20 283	Henkel AG & Co KGaA	1 516	0,10
EUR	32 439	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	2 630	0,17
		Assurance		
EUR	9 043	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 599	0,37
		Produits pharmaceutiques		
EUR	24 863	Merck KGaA	3 256	0,21
		Logiciels		
EUR	42 939	SAP SE	11 124	0,74
		Transport		
EUR	183 086	Deutsche Post AG	8 410	0,56
		Allemagne – Total	**39 390**	**2,61**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,32 %)		
		Banques		
HKD	715 500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	3 515	0,23
HKD	139 700	Hang Seng Bank Ltd	2 725	0,18
		Gaz		
HKD	2 152 000	Hong Kong & China Gas Co Ltd	2 002	0,13
		Investissement et services immobiliers		
HKD	270 000	Henderson Land Development Co Ltd*	947	0,07
HKD	736 000	Sino Land Co Ltd	914	0,06
		Hong Kong – Total	**10 103**	**0,67**
		Irlande (31 octobre 2024 : 4,15 %)		
		Banques		
EUR	388 646	AIB Group Plc	3 582	0,24
		Ordinateurs		
USD	98 533	Accenture Plc 'A'	24 643	1,63
USD	40 622	Seagate Technology Holdings Plc	10 394	0,69
		Pétrole et gaz		
GBP	18 276	DCC Plc	1 203	0,08
		Irlande – Total	**39 822**	**2,64**
		Israël (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
		Italie (31 octobre 2024 : 1,47 %)		
		Banques		
EUR	44 800	Banca Mediolanum SpA	900	0,06
		Électricité		
EUR	1 556 638	Enel SpA	15 761	1,04
		Gaz		
EUR	385 146	Snam SpA	2 377	0,16
		Assurance		
EUR	165 259	Generali*	6 361	0,42
EUR	66 695	Unipol Assicurazioni SpA	1 460	0,10
		Commerce de détail		
EUR	44 034	Moncler SpA	2 643	0,17
		Italie – Total	**29 502**	**1,95**
		Japon (31 octobre 2024 : 6,41 %)		
		Constructeurs automobiles		
JPY	102 300	Isuzu Motors Ltd	1 258	0,08
JPY	113 000	Subaru Corp	2 408	0,16
		Ordinateurs		
JPY	229 900	Fujitsu Ltd	6 016	0,40
JPY	72 100	Nomura Research Institute Ltd	2 822	0,19

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 6,41 %) (suite)		
		Distribution et commerce de gros		
JPY	227 500	ITOCHU Corp	13 189	0,87
		Électronique		
JPY	248 500	Kyocera Corp	3 307	0,22
JPY	321 000	Murata Manufacturing Co Ltd	7 068	0,47
JPY	16 200	SCREEN Holdings Co Ltd	1 544	0,10
JPY	43 500	Shimadzu Corp	1 172	0,08
JPY	45 300	Yokogawa Electric Corp	1 359	0,09
		Ingénierie et construction		
JPY	126 000	Obayashi Corp^	2 136	0,14
		Produits de soins de santé		
JPY	215 400	FUJIFILM Holdings Corp	5 006	0,33
		Constructeurs de logements		
JPY	70 800	Sekisui Chemical Co Ltd^	1 229	0,08
JPY	113 100	Sekisui House Ltd	2 431	0,16
		Assurance		
JPY	171 200	Sompo Holdings Inc	5 232	0,35
		Internet		
JPY	75 200	ZOZO Inc^	651	0,04
		Loisirs		
JPY	173 400	Yamaha Motor Co Ltd	1 255	0,08
		Machines diverses		
JPY	181 200	FANUC Corp	5 774	0,38
		Machines, construction et exploitation minière		
JPY	172 900	Komatsu Ltd	5 798	0,39
		Équipement de bureau		
JPY	179 000	Canon Inc	5 151	0,34
		Produits pharmaceutiques		
JPY	82 900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1 974	0,13
JPY	51 400	Eisai Co Ltd	1 525	0,10
JPY	142 100	Shionogi & Co Ltd	2 380	0,16
		Semi-conducteurs		
JPY	85 800	Tokyo Electron Ltd	19 036	1,26
		Logiciels		
JPY	39 800	TIS Inc	1 373	0,09
		Télécommunications		
JPY	588 600	KDDI Corp	9 405	0,62
JPY	5 455 900	SoftBank Corp	7 745	0,52
		Transport		
JPY	67 100	Mitsui OSK Lines Ltd	1 996	0,13
		Japon – Total	**120 240**	**7,96**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,17 %)		
		Publicité		
GBP	199 334	WPP Plc^	753	0,05
		Jersey – Total	**753**	**0,05**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 2,86 %)		
		Produits chimiques		
USD	48 823	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 266	0,15
		Services commerciaux		
EUR	20 846	Randstad NV^	818	0,05
		Assurance		
EUR	29 811	ASR Nederland NV	1 992	0,13
EUR	51 488	NN Group NV	3 529	0,24
		Semi-conducteurs		
EUR	32 967	ASML Holding NV	34 934	2,31
EUR	15 329	BE Semiconductor Industries NV	2 612	0,17
EUR	128 055	STMicroelectronics NV	3 154	0,21
		Télécommunications		
EUR	734 176	Koninklijke KPN NV	3 405	0,23
		Pays-Bas – Total	**52 710**	**3,49**
		Nouvelle-Zélande (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,25 %)		
		Alimentation		
NOK	68 755	Mowi ASA	1 513	0,10
		Pétrole et gaz		
NOK	61 315	Aker BP ASA^	1 593	0,10
NOK	161 692	Equinor ASA^	3 868	0,26
		Norvège – Total	**6 974**	**0,46**
		Singapour (31 octobre 2024 : 1,06 %)		
		Banques		
SGD	648 000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8 479	0,56
SGD	241 400	United Overseas Bank Ltd	6 431	0,43
		Fonds privés		
SGD	433 400	CapitaLand Investment Ltd^	879	0,06
		Sociétés d'investissement immobilier		
SGD	723 600	CapitaLand Ascendas REIT	1 568	0,10
		Singapour – Total	**17 357**	**1,15**
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,57 %)		
		Banques		
EUR	1 103 030	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22 197	1,47
EUR	754 138	CaixaBank SA	7 975	0,53

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		Espagne (31 octobre 2024 : 1,57 %) (suite)		
		Pétrole et gaz		
EUR	222 358	Repsol SA	4 074	0,27
		Commerce de détail		
EUR	159 984	Industria de Diseno Textil SA	8 845	0,58
		Espagne – Total	**43 091**	**2,85**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,99 %)		
		Constructeurs automobiles		
SEK	305 436	Volvo AB 'B'	8 430	0,56
		Matériaux de construction		
SEK	119 252	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	1 592	0,11
		Cosmétiques et hygiène		
SEK	114 544	Essity AB 'B'	3 148	0,21
		Ingénierie et construction		
SEK	66 716	Skanska AB 'B'	1 825	0,12
		Divertissements		
SEK	28 100	Evolution AB^	1 880	0,13
		Machines diverses		
SEK	395 336	Hexagon AB 'B'	4 854	0,32
		Machines, construction et exploitation minière		
SEK	205 671	Sandvik AB	6 251	0,41
		Fabrication de produits en métal/matériel		
SEK	64 027	SKF AB 'B'	1 653	0,11
		Exploitation minière		
SEK	53 727	Boliden AB	2 428	0,16
		Télécommunications		
SEK	105 305	Tele2 AB 'B'	1 669	0,11
SEK	527 218	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	5 321	0,35
		Suède – Total	**39 051**	**2,59**
		Suisse (31 octobre 2024 : 7,81 %)		
		Matériaux de construction		
CHF	41 434	Amrize Ltd	2 141	0,14
CHF	41 434	Holcim AG	3 682	0,25
		Ordinateurs		
CHF	28 936	Logitech International SA	3 485	0,23
		Composants et équipements électriques		
CHF	302 685	ABB Ltd	22 495	1,49
		Produits de soins de santé		
CHF	9 658	Sonova Holding AG^	2 630	0,17
		Assurance		
CHF	57 370	Swiss Re AG	10 477	0,69
CHF	28 010	Zurich Insurance Group AG	19 505	1,29
		Suisse (31 octobre 2024 : 7,81 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques		
CHF	283 298	Novartis AG	35 033	2,32
CHF	18 649	Roche Holding AG	6 015	0,40
		Télécommunications		
CHF	4 966	Swisscom AG^	3 647	0,24
		Transport		
CHF	9 242	Kuehne + Nagel International AG^	1 773	0,12
		Suisse – Total	**110 883**	**7,34**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 7,36 %)		
		Boissons		
GBP	425 927	Diageo Plc	9 793	0,65
		Services commerciaux		
GBP	31 125	Intertek Group Plc	2 071	0,14
		Distribution et commerce de gros		
GBP	63 392	Bunzl Plc^	1 926	0,13
		Électricité		
GBP	937 267	National Grid Plc	14 038	0,93
		Produits forestiers et papier		
GBP	83 566	Mondi Plc^	933	0,06
		Constructeurs de logements		
GBP	271 838	Barratt Redrow Plc	1 344	0,09
		Produits ménagers		
GBP	131 154	Reckitt Benckiser Group Plc	10 022	0,66
		Assurance		
GBP	512 678	Aviva Plc	4 504	0,30
		Machines diverses		
GBP	13 688	Spirax Group Plc	1 276	0,08
		Médias		
GBP	251 051	Informa Plc	3 192	0,21
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	131 343	Land Securities Group Plc (Reit)^	1 073	0,07
GBP	247 418	Segro Plc (Reit)	2 267	0,15
		Commerce de détail		
GBP	338 002	Kingfisher Plc	1 371	0,09
		Logiciels		
GBP	189 337	Sage Group Plc	2 860	0,19
		Royaume-Uni – Total	**56 670**	**3,75**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 47,48 %)		
		Agriculture		
USD	92 257	Archer-Daniels-Midland Co^	5 584	0,37

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,51 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 47,48 %) (suite)		
		Constructeurs automobiles		
USD	26 229	Cummins Inc	11 480	0,76
USD	100 744	PACCAR Inc^	9 913	0,66
		Banques		
USD	19 212	Citizens Financial Group Inc	977	0,06
USD	281 298	Huntington Bancshares Inc	4 343	0,29
USD	75 740	PNC Financial Services Group Inc	13 827	0,92
USD	175 211	Regions Financial Corp	4 240	0,28
USD	298 405	US Bancorp	13 930	0,92
		Boissons		
USD	108 530	PepsiCo Inc	15 855	1,05
		Biotechnologie		
USD	102 900	Amgen Inc	30 708	2,03
		Services commerciaux		
USD	69 772	Automatic Data Processing Inc	18 162	1,20
		Ordinateurs		
USD	153 538	Apple Inc	41 512	2,75
USD	61 773	Dell Technologies Inc 'C'	10 008	0,66
USD	178 808	HP Inc^	4 948	0,33
USD	39 789	NetApp Inc	4 686	0,31
		Cosmétiques et hygiène		
USD	365 973	Kenvue Inc	5 259	0,35
		Services financiers divers		
USD	42 241	T Rowe Price Group Inc	4 331	0,29
		Électricité		
USD	72 907	Edison International	4 038	0,27
		Alimentation		
USD	104 396	General Mills Inc	4 866	0,32
USD	58 340	Hormel Foods Corp	1 260	0,09
USD	172 837	Kraft Heinz Co	4 274	0,28
		Produits ménagers		
USD	23 482	Clorox Co	2 641	0,18
USD	63 331	Kimberly-Clark Corp^	7 581	0,50
		Assurance		
USD	13 119	American Financial Group Inc^	1 728	0,11
		Produits pharmaceutiques		
USD	24 417	Cardinal Health Inc	4 658	0,31
USD	240 724	CVS Health Corp	18 813	1,24
USD	138 357	Johnson & Johnson	26 131	1,73
		États-Unis (31 octobre 2024 : 47,48 %) (suite)		
		Produits pharmaceutiques (suite)		
USD	403 581	Merck & Co Inc	34 700	2,30
USD	1 085 451	Pfizer Inc	26 756	1,77
		Gazoducs/Oléoducs		
USD	383 380	Kinder Morgan Inc	10 041	0,67
USD	119 846	ONEOK Inc	8 029	0,53
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	201 893	VICI Properties Inc (Reit)	6 055	0,40
		Commerce de détail		
USD	38 764	Best Buy Co Inc	3 184	0,21
USD	26 823	Ferguson Enterprises Inc	6 666	0,44
USD	26 833	Genuine Parts Co	3 416	0,23
USD	65 216	Home Depot Inc	24 755	1,64
USD	87 195	Target Corp	8 085	0,54
USD	101 724	Tractor Supply Co	5 504	0,36
USD	23 614	Williams-Sonoma Inc^	4 589	0,30
		Semi-conducteurs		
USD	155 491	Applied Materials Inc	36 245	2,40
USD	203 917	Lam Research Corp	32 109	2,13
USD	288 158	NVIDIA Corp	58 349	3,86
USD	201 327	QUALCOMM Inc	36 420	2,41
USD	164 265	Texas Instruments Inc	26 522	1,76
		Logiciels		
USD	8 334	Intuit Inc	5 563	0,37
USD	74 678	Microsoft Corp	38 669	2,56
		Télécommunications		
USD	513 103	Cisco Systems Inc	37 513	2,48
USD	155 740	Corning Inc	13 874	0,92
USD	707 453	Verizon Communications Inc	28 114	1,86
		Transport		
USD	22 920	CH Robinson Worldwide Inc^	3 529	0,23
USD	13 107	Union Pacific Corp	2 888	0,19
USD	140 381	United Parcel Service Inc 'B'	13 536	0,90
		États-Unis – Total	**750 864**	**49,72**
Total des investissements en actions			**1 499 558**	**99,29**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**1 499 558**	**99,29**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
États-Unis					
11	USD	3 555	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2025	113	0,01
38	USD	5 253	MSCI EAFE Index Futures December 2025	40	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**153**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**153**	**0,01**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**153**	**0,01**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 499 711	99,30
Trésorerie et marge de trésorerie	4 680	0,31
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
2 362 092 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	2 362	0,16
Total des équivalents de trésorerie	2 362	0,16
Autres actifs et passifs	3 469	0,23
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**1 510 222**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
~ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,14
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,16
Autres actifs	0,69
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	9 114

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,58 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,58 %)				
		Belgique (31 octobre 2024 : 1,01 %)		
		Boissons		
EUR	107 568	Anheuser-Busch InBev SA	5 690	0,92
		Belgique – Total	**5 690**	**0,92**
		Danemark (31 octobre 2024 : 6,25 %)		
		Produits pharmaceutiques		
DKK	337 072	Novo Nordisk A/S 'B'	14 262	2,32
		Danemark – Total	**14 262**	**2,32**
		France (31 octobre 2024 : 21,53 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	39 297	Safran SA	12 100	1,96
		Détaillants d'habillement		
EUR	3 688	Hermes International SCA	7 925	1,28
EUR	26 539	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 245	2,64
		Banques		
EUR	111 965	BNP Paribas SA	7 508	1,22
		Produits chimiques		
EUR	60 693	Air Liquide SA	10 192	1,66
		Cosmétiques et hygiène		
EUR	25 169	L'Oreal SA	9 128	1,48
		Composants et équipements électriques		
EUR	60 566	Schneider Electric SE	14 905	2,42
		Ingénierie et construction		
EUR	61 133	Vinci SA	7 085	1,15
		Produits de soins de santé		
EUR	32 834	EssilorLuxottica SA	10 418	1,69
		Assurance		
EUR	191 552	AXA SA	7 208	1,17
		Pétrole et gaz		
EUR	239 341	TotalEnergies SE	12 912	2,10
		Produits pharmaceutiques		
EUR	119 470	Sanofi SA	10 466	1,70
		France – Total	**126 092**	**20,47**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,51 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	4 829	Rheinmetall AG	8 217	1,33
		Allemagne (31 octobre 2024 : 13,51 %) (suite)		
		Assurance		
EUR	40 522	Allianz SE	14 110	2,29
EUR	13 712	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 355	1,19
		Productions diverses		
EUR	78 913	Siemens AG	19 377	3,15
		Logiciels		
EUR	106 901	SAP SE	23 994	3,90
		Télécommunications		
EUR	369 026	Deutsche Telekom AG	9 923	1,61
		Allemagne – Total	**82 976**	**13,47**
		Italie (31 octobre 2024 : 3,51 %)		
		Banques		
EUR	1 533 608	Intesa Sanpaolo SpA	8 551	1,39
EUR	163 407	UniCredit SpA	10 463	1,70
		Électricité		
EUR	814 593	Enel SpA	7 146	1,16
		Italie – Total	**26 160**	**4,25**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,91 %)		
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 8,36 %)		
		Aérospatiale et défense		
EUR	61 741	Airbus SE	13 176	2,14
		Banques		
EUR	316 634	ING Groep NV	6 877	1,12
		Internet		
EUR	131 418	Prosus NV	7 876	1,28
		Semi-conducteurs		
EUR	41 345	ASML Holding NV	37 959	6,16
		Pays-Bas – Total	**65 888**	**10,70**
		Espagne (31 octobre 2024 : 2,84 %)		
		Banques		
EUR	605 607	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 559	1,71
EUR	1 561 252	Banco Santander SA	13 779	2,24
		Électricité		
EUR	643 198	Iberdrola SA	11 298	1,84
		Espagne – Total	**35 636**	**5,79**
		Suisse (31 octobre 2024 : 18,15 %)		
		Banques		
CHF	328 920	UBS Group AG	10 909	1,77

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,58 %) (suite)				
		Suisse (31 octobre 2024 : 18,15 %) (suite)		
		Composants et équipements électriques		
CHF	165 590	ABB Ltd	10 662	1,73
		Alimentation		
CHF	270 379	Nestle SA	22 435	3,64
		Assurance		
CHF	15 362	Zurich Insurance Group AG	9 268	1,51
		Produits pharmaceutiques		
CHF	201 868	Novartis AG	21 628	3,51
CHF	73 727	Roche Holding AG	20 602	3,35
		Commerce de détail		
CHF	56 390	Cie Financiere Richemont SA	9 659	1,57
		Suisse – Total	**105 163**	**17,08**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 23,51 %)		
		Aérospatiale et défense		
GBP	885 771	Rolls-Royce Holdings Plc	11 767	1,91
		Agriculture		
GBP	229 812	British American Tobacco Plc	10 213	1,66
		Banques		
GBP	1 821 010	HSBC Holdings Plc	22 043	3,58
		Boissons		
GBP	233 269	Diageo Plc	4 647	0,75
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 23,51 %) (suite)		
		Services commerciaux		
GBP	197 413	RELX Plc	7 544	1,22
		Cosmétiques et hygiène		
GBP	264 849	Unilever Plc	13 835	2,25
		Services financiers divers		
GBP	53 683	London Stock Exchange Group Plc	5 797	0,94
		Électricité		
GBP	545 764	National Grid Plc*	7 082	1,15
		Exploitation minière		
GBP	112 566	Rio Tinto Plc	7 030	1,14
		Pétrole et gaz		
GBP	1 728 844	BP Plc	8 704	1,41
EUR	613 644	Shell Plc	19 919	3,24
		Produits pharmaceutiques		
GBP	162 734	AstraZeneca Plc	23 100	3,75
GBP	426 745	GSK Plc	8 649	1,41
		Royaume-Uni – Total	**150 330**	**24,41**
Total des investissements en actions			**612 197**	**99,41**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**612 197**	**99,41**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,01) %)					
Allemagne					
77	EUR	3 485	Stoxx 50 Index Futures December 2025	90	0,02
Allemagne – Total				**90**	**0,02**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**90**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**90**	**0,02**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

				Juste valeur 000 EUR	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				612 287	99,43
Trésorerie et marge de trésorerie				1 482	0,24
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Nombre	**Devise**	**Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 0,00 %)**			
8 829	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund˜		951	0,15
Total des équivalents de trésorerie				951	0,15
Autres actifs et passifs				1 102	0,18
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables				**615 822**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
˜ Investissements dans des parties liées.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	99,36
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	0,15
Autres actifs	0,48
Total des actifs	**100,00**

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 EUR
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	3 664

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,09 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,09 %)				
		Guernesey (31 octobre 2024 : 5,27 %)		
		Hébergement		
GBP	220 155	PPHE Hotel Group Ltd^	3 153	0,66
		Investissement et services immobiliers		
GBP	14 211 413	Sirius Real Estate Ltd (Reit)^	14 190	2,98
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	4 980 789	Picton Property Income Ltd (Reit)	3 890	0,81
GBP	1 208 134	Regional REIT Ltd	1 283	0,27
GBP	4 717 013	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (Reit)	2 571	0,54
		Guernesey – Total	**25 087**	**5,26**
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 93,82 %)		
		Fonds à capital fixe		
GBP	3 571 804	Social Housing Reit Plc	2 429	0,51
		Investissement et services immobiliers		
GBP	1 010 618	Helical Plc (Reit)	2 107	0,44
		Sociétés d'investissement immobilier		
GBP	3 758 102	Abrdn European Logistics Income Plc (Reit)^	1 338	0,28
GBP	1 165 354	AEW UK REIT Plc^	1 212	0,25
GBP	1 779 176	Big Yellow Group Plc (Reit)^	19 784	4,15
GBP	9 333 571	British Land Co Plc (Reit)	35 430	7,43
GBP	3 804 100	Custodian Property Income Reit Plc	3 058	0,64
GBP	1 020 692	Derwent London Plc (Reit)^	17 964	3,77
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 93,82 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
GBP	6 390 516	Empiric Student Property Plc (Reit)^	4 978	1,04
GBP	6 745 672	Grainger Plc (Reit)^	12 641	2,65
GBP	3 720 513	Great Portland Estates Plc (Reit)^	12 389	2,60
GBP	4 494 391	Hammerson Plc (Reit)^	13 717	2,87
GBP	6 158 747	Home Reit Plc^	632	0,13
GBP	7 125 332	Land Securities Group Plc (Reit)^	44 284	9,28
GBP	2 742 962	Life Science Reit Plc^	1 029	0,22
GBP	21 246 522	LondonMetric Property Plc (Reit)^	40 411	8,47
GBP	3 607 746	NewRiver REIT Plc^	2 529	0,53
GBP	24 163 347	Primary Health Properties Plc (Reit)^	22 629	4,74
GBP	4 854 148	PRS REIT Plc	5 407	1,13
GBP	1 773 411	Residential Secure Income Plc (Reit)	1 025	0,21
GBP	2 041 958	Safestore Holdings Plc (Reit)^	14 600	3,06
GBP	12 955 368	Segro Plc (Reit)	90 351	18,94
GBP	14 092 402	Shaftesbury Capital Plc (Reit)^	19 786	4,15
GBP	11 803 612	Supermarket Income Reit Plc^	9 337	1,96
GBP	5 970 197	Target Healthcare REIT Plc	5 630	1,18
GBP	23 548 088	Tritax Big Box REIT Plc	35 346	7,41
GBP	3 992 756	UNITE Group Plc (Reit)	22 639	4,74
GBP	1 247 256	Workspace Group Plc (Reit)	5 214	1,09
		Royaume-Uni – Total	**447 896**	**93,87**
Total des investissements en actions			**472 983**	**99,13**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**472 983**	**99,13**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : (0,06) %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : (0,06) %)					
Allemagne					
478	EUR	2 568	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2025	33	0,01
Allemagne – Total				**33**	**0,01**
Royaume-Uni					
6	GBP	534	FTSE 100 Index Futures December 2025	25	0,01
Royaume-Uni – Total				**25**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**58**	**0,02**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**58**	**0,02**

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,03 %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : 0,03 %)							
Total des plus-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	11 811 274	GBP	10 324 672	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	52	0,01
EUR	64 128	GBP	56 057	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	-	0,00
EUR	625 943	GBP	544 530	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	5	0,00
EUR	69 532	GBP	61 174	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
EUR	12 329 712	GBP	10 847 780	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des plus-values latentes						**57**	**0,01**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**57**	**0,01**
GBP	77 480	EUR	88 637	State Street Bank and Trust Company	04/11/2025	(1)	(0,00)
Total des moins-values latentes						**(1)**	**(0,00)**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	64 455	GBP	56 708	State Street Bank and Trust Company	02/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(1)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**56**	**0,01**

	Juste valeur 000 GBP	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	473 098	99,16
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	1 811	0,38
Autres actifs et passifs	2 217	0,46
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**477 125**	**100,00**

^Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
*Ce titre a été valorisé en consultation avec le Gestionnaire d'investissement. Ce titre a été évalué à sa juste valeur ou suspendu à la clôture de l'exercice financier.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,95
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	0,13
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,90
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 GBP
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	3 255
Contrats de change à terme de gré à gré	22 025

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,04 %)				
Titres de créance d'entreprise (31 octobre 2024 : 25,81 %)				
		Australie (31 octobre 2024 : 0,20 %)		
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.919% 30/09/2027	250	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.615% 16/12/2029	255	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.750% 18/01/2027	253	0,01
USD	250 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 4.900% 16/07/2027	254	0,01
USD	135 000	Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	144	0,00
USD	195 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	172	0,00
USD	210 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028	213	0,00
USD	60 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033	61	0,00
USD	195 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 21/02/2030	201	0,00
USD	60 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 15/02/2036	61	0,00
USD	526 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	507	0,01
USD	150 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028^	154	0,00
USD	175 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.125% 21/02/2032	181	0,00
USD	310 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030	323	0,01
USD	300 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033^	312	0,01
USD	225 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.300% 21/02/2035	233	0,00
USD	85 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053^	86	0,00
USD	70 000	BHP Billiton Finance USA Ltd 5.750% 05/09/2055	73	0,00
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.150% 01/10/2030^	251	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.423% 14/03/2028^	253	0,01
USD	250 000	Commonwealth Bank of Australia 4.577% 27/11/2026	252	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	250	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.308% 13/06/2028	252	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.500% 26/10/2027	253	0,01
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.534% 13/06/2030	254	0,01
USD	10 000	National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028	10	0,00
USD	250 000	National Australia Bank Ltd 4.901% 14/01/2030	258	0,01
USD	200 000	National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028	204	0,00
USD	240 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	151	0,00
USD	225 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	226	0,00
USD	160 000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	173	0,00
USD	270 000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	255	0,01
		Australie (31 octobre 2024 : 0,20 %) (suite)		
USD	135 000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	122	0,00
USD	119 000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	113	0,00
USD	305 000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035^	275	0,01
USD	170 000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	131	0,00
USD	226 000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036^	203	0,00
USD	160 000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041^	122	0,00
USD	107 000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	106	0,00
USD	208 000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028^	206	0,00
USD	130 000	Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	130	0,00
USD	242 000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	237	0,00
USD	235 000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	234	0,00
USD	175 000	Westpac Banking Corp 4.354% 01/07/2030	177	0,00
USD	170 000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039^	158	0,00
USD	145 000	Westpac Banking Corp 5.050% 16/04/2029^	150	0,00
USD	190 000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033^	196	0,00
USD	270 000	Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027	278	0,01
USD	100 000	Westpac Banking Corp 5.535% 17/11/2028	105	0,00
USD	240 000	Westpac Banking Corp 5.618% 20/11/2035	248	0,01
USD	140 000	Westpac Banking Corp 6.820% 17/11/2033	157	0,00
USD	70 000	Woodside Finance Ltd 4.900% 19/05/2028	71	0,00
USD	175 000	Woodside Finance Ltd 5.100% 12/09/2034^	173	0,00
USD	170 000	Woodside Finance Ltd 5.400% 19/05/2030	175	0,00
USD	110 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 19/05/2032	114	0,00
USD	175 000	Woodside Finance Ltd 5.700% 12/09/2054	168	0,00
USD	230 000	Woodside Finance Ltd 6.000% 19/05/2035^	241	0,00
		Australie – Total	**11 065**	**0,19**
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
USD	160 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027	160	0,00
USD	110 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 05/09/2029	110	0,00
USD	500 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.750% 10/09/2030	499	0,01
USD	200 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 18/01/2029	203	0,00
USD	115 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028	116	0,00
USD	180 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.500% 24/01/2030^	185	0,00
USD	75 000	Oesterreichische Kontrollbank AG 4.750% 21/05/2027	76	0,00
USD	120 000	Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028^	114	0,00
USD	230 000	Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	206	0,01
USD	286 000	Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031^	270	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Autriche (31 octobre 2024 : 0,04 %) (suite)		
USD	330 000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	332	0,01
USD	330 000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	341	0,01
		Autriche – Total	**2 612**	**0,05**
		Bermudes (31 octobre 2024 : 0,02 %)		
USD	200 000	Aegon Ltd 5.500% 11/04/2048	202	0,01
USD	190 000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	143	0,00
USD	20 000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	23	0,00
USD	145 000	Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	130	0,00
USD	127 000	Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	128	0,00
USD	60 000	Essent Group Ltd 6.250% 01/07/2029	63	0,00
USD	95 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	93	0,00
USD	220 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033	230	0,01
USD	50 000	RenaissanceRe Holdings Ltd 5.800% 01/04/2035	52	0,00
USD	165 000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	148	0,00
USD	95 000	XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043	93	0,00
		Bermudes – Total	**1 305**	**0,02**
		Brésil (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	65 000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	67	0,00
		Brésil – Total	**67**	**0,00**
		Îles Vierges britanniques (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	325 000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	256	0,00
		Îles Vierges britanniques – Total	**256**	**0,00**
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %)		
USD	295 000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	290	0,01
USD	205 000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	183	0,01
USD	240 000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	236	0,01
USD	160 000	Bank of Montreal 4.062% 22/09/2028	160	0,00
USD	185 000	Bank of Montreal 4.350% 22/09/2031	184	0,01
USD	150 000	Bank of Montreal 4.640% 10/09/2030	152	0,00
USD	205 000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	207	0,01
USD	135 000	Bank of Montreal 5.004% 27/01/2029	138	0,00
USD	385 000	Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	394	0,01
USD	160 000	Bank of Montreal 5.266% 11/12/2026	162	0,00
USD	250 000	Bank of Montreal 5.370% 04/06/2027	255	0,01
USD	150 000	Bank of Montreal 5.511% 04/06/2031	158	0,00
USD	170 000	Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028	177	0,00
USD	80 000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	78	0,00
USD	120 000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	106	0,00
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	165 000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	147	0,00
USD	170 000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	168	0,00
USD	110 000	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/09/2028	110	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia 4.338% 15/09/2031	99	0,00
USD	100 000	Bank of Nova Scotia 4.404% 08/09/2028	101	0,00
USD	240 000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	233	0,01
USD	130 000	Bank of Nova Scotia 4.740% 10/11/2032	131	0,00
USD	225 000	Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	230	0,01
USD	185 000	Bank of Nova Scotia 4.932% 14/02/2029	188	0,01
USD	155 000	Bank of Nova Scotia 5.130% 14/02/2031	159	0,00
USD	135 000	Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	139	0,00
USD	205 000	Bank of Nova Scotia 5.350% 07/12/2026	208	0,01
USD	85 000	Bank of Nova Scotia 5.400% 04/06/2027	87	0,00
USD	135 000	Bank of Nova Scotia 5.450% 01/08/2029	141	0,00
USD	155 000	Bank of Nova Scotia 5.650% 01/02/2034	165	0,00
USD	75 000	Barrick Mining Corp 5.250% 01/04/2042	74	0,00
USD	60 000	Barrick Mining Corp 6.450% 15/10/2035	67	0,00
USD	175 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032	151	0,00
USD	65 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051	47	0,00
USD	100 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052	72	0,00
USD	125 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049	101	0,00
USD	212 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048	177	0,00
USD	235 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033*	239	0,01
USD	170 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.200% 15/02/2034	172	0,00
USD	135 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.550% 15/02/2054	131	0,00
USD	140 000	Brookfield Asset Management Ltd 5.795% 24/04/2035	146	0,00
USD	100 000	Brookfield Asset Management Ltd 6.077% 15/09/2055	103	0,00
USD	150 000	Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	137	0,00
USD	170 000	Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	120	0,00
USD	100 000	Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	72	0,00
USD	245 000	Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	243	0,01
USD	84 000	Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	84	0,00
USD	155 000	Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	135	0,00
USD	195 000	Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	198	0,01
USD	55 000	Brookfield Finance Inc 5.330% 15/01/2036	55	0,00
USD	115 000	Brookfield Finance Inc 5.675% 15/01/2035	119	0,00
USD	75 000	Brookfield Finance Inc 5.813% 03/03/2055	75	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	155 000	Brookfield Finance Inc 5.968% 04/03/2054	159	0,00
USD	140 000	Brookfield Finance Inc 6.350% 05/01/2034	152	0,00
USD	350 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	348	0,01
USD	185 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	176	0,00
USD	360 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.243% 08/09/2028	360	0,01
USD	160 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.580% 08/09/2031	161	0,00
USD	100 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.631% 11/09/2030	101	0,00
USD	135 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 30/03/2029	137	0,00
USD	50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.862% 13/01/2028	50	0,00
USD	175 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	179	0,00
USD	255 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 28/06/2027	260	0,01
USD	110 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/01/2031	114	0,00
USD	285 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.260% 08/04/2029	295	0,01
USD	140 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	147	0,00
USD	145 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	158	0,00
USD	150 000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	90	0,00
USD	160 000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	117	0,00
USD	140 000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	109	0,00
USD	220 000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	212	0,01
USD	100 000	Canadian National Railway Co 4.375% 18/09/2034	98	0,00
USD	150 000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	129	0,00
USD	130 000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	114	0,00
USD	125 000	Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033	136	0,00
USD	60 000	Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053	66	0,00
USD	45 000	Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036	50	0,00
USD	195 000	Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034	217	0,01
USD	85 000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	95	0,00
USD	90 000	Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028	97	0,00
USD	135 000	Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030	127	0,00
USD	230 000	Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	229	0,01
USD	185 000	Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	164	0,00
USD	65 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.000% 15/12/2029	66	0,00
USD	145 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.400% 15/12/2034	148	0,00
USD	75 000	Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035	78	0,00
USD	215 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	229	0,01
USD	70 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033	76	0,00
USD	43 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	47	0,00
USD	85 000	Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	94	0,00
USD	40 000	Canadian Natural Resources Ltd 7.200% 15/01/2032	45	0,00
USD	130 000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	127	0,00
USD	155 000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	141	0,00
USD	225 000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031^	201	0,01
USD	70 000	Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029	66	0,00
USD	200 000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	150	0,00
USD	345 000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	234	0,01
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050	74	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	100	0,00
USD	75 000	Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069	58	0,00
USD	80 000	Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043	70	0,00
USD	100 000	Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048	90	0,00
USD	135 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 30/03/2030	138	0,00
USD	108 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	107	0,00
USD	120 000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	111	0,00
USD	90 000	Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045	85	0,00
USD	135 000	Canadian Pacific Railway Co 5.200% 30/03/2035	139	0,00
USD	55 000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	59	0,00
USD	170 000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	175	0,00
USD	230 000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	261	0,01
USD	100 000	Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	89	0,00
USD	170 000	Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	121	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	30 000	Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	30	0,00
USD	114 000	Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	111	0,00
USD	138 000	Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	128	0,00
USD	32 000	Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	35	0,00
USD	10 000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	9	0,00
USD	75 000	CGI Inc 4.950% 14/03/2030	76	0,00
USD	190 000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	171	0,00
USD	55 000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	39	0,00
USD	50 000	CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	56	0,00
USD	85 000	Deere Funding Canada Corp 4.150% 09/10/2030	85	0,00
USD	195 000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	166	0,00
USD	125 000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	119	0,00
USD	195 000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	134	0,00
USD	155 000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	154	0,00
USD	90 000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	69	0,00
USD	90 000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	90	0,00
USD	105 000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	90	0,00
USD	70 000	Enbridge Inc 4.600% 20/06/2028	71	0,00
USD	95 000	Enbridge Inc 4.900% 20/06/2030	97	0,00
USD	100 000	Enbridge Inc 5.250% 05/04/2027	101	0,00
USD	110 000	Enbridge Inc 5.300% 05/04/2029	113	0,00
USD	150 000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	149	0,00
USD	170 000	Enbridge Inc 5.550% 20/06/2035	176	0,00
USD	215 000	Enbridge Inc 5.625% 05/04/2034	224	0,01
USD	405 000	Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	427	0,01
USD	150 000	Enbridge Inc 5.900% 15/11/2026	152	0,00
USD	215 000	Enbridge Inc 5.950% 05/04/2054	221	0,01
USD	115 000	Enbridge Inc 6.000% 15/11/2028	121	0,00
USD	110 000	Enbridge Inc 6.200% 15/11/2030	119	0,00
USD	210 000	Enbridge Inc 6.700% 15/11/2053	234	0,01
USD	135 000	Enbridge Inc 7.200% 27/06/2054	144	0,00
USD	55 000	Enbridge Inc 7.375% 15/03/2055	59	0,00
USD	105 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	99	0,00
USD	115 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	115	0,00
USD	190 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	192	0,01
USD	160 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	167	0,00
USD	25 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.750% 20/05/2035	26	0,00
USD	175 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.000% 07/12/2033	186	0,01
USD	105 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.100% 15/03/2055	108	0,00
USD	100 000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.350% 22/03/2054	106	0,00
USD	141 000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	142	0,00
USD	25 000	Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	27	0,00
USD	140 000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	129	0,00
USD	85 000	Magna International Inc 5.050% 14/03/2029	87	0,00
USD	95 000	Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	99	0,00
USD	55 000	Magna International Inc 5.875% 01/06/2035	58	0,00
USD	105 000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	103	0,00
USD	140 000	Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	134	0,00
USD	45 000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	45	0,00
USD	125 000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	126	0,00
USD	250 000	National Bank of Canada 4.950% 01/02/2028	253	0,01
USD	95 000	National Bank of Canada 5.600% 18/12/2028	99	0,00
USD	110 000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	104	0,00
USD	105 000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	81	0,00
USD	135 000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	135	0,00
USD	105 000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	98	0,00
USD	90 000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	90	0,00
USD	75 000	Nutrien Ltd 4.500% 12/03/2027	75	0,00
USD	130 000	Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	132	0,00
USD	115 000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	106	0,00
USD	70 000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	64	0,00
USD	100 000	Nutrien Ltd 5.200% 21/06/2027	102	0,00
USD	125 000	Nutrien Ltd 5.250% 12/03/2032	129	0,00
USD	95 000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	91	0,00
USD	95 000	Nutrien Ltd 5.400% 21/06/2034	98	0,00
USD	101 000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	102	0,00
USD	160 000	Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053‵	163	0,00
USD	45 000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	48	0,00
USD	95 000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	100	0,00
USD	80 000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	86	0,00
USD	170 000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	187	0,01
USD	125 000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	143	0,00
USD	60 000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	59	0,00
USD	205 000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	202	0,01
USD	115 000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	85	0,00
USD	415 000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	391	0,01
USD	110 000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	90	0,00
USD	140 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	122	0,00
USD	110 000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	95	0,00
USD	390 000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	320	0,01
USD	130 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/02/2029	132	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	165 000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	152	0,00
USD	160 000	Rogers Communications Inc 5.300% 15/02/2034	162	0,00
USD	145 000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	139	0,00
USD	110 000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	128	0,00
USD	205 000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	200	0,01
USD	125 000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	122	0,00
USD	300 000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	269	0,01
USD	255 000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	254	0,01
USD	190 000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	184	0,01
USD	175 000	Royal Bank of Canada 3.995% 03/11/2028	175	0,00
USD	315 000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	317	0,01
USD	175 000	Royal Bank of Canada 4.305% 03/11/2031	174	0,00
USD	235 000	Royal Bank of Canada 4.498% 06/08/2029	237	0,01
USD	135 000	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	136	0,00
USD	365 000	Royal Bank of Canada 4.650% 18/10/2030	370	0,01
USD	175 000	Royal Bank of Canada 4.696% 06/08/2031	177	0,00
USD	195 000	Royal Bank of Canada 4.715% 27/03/2028	197	0,01
USD	130 000	Royal Bank of Canada 4.875% 19/01/2027	131	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	204	0,01
USD	160 000	Royal Bank of Canada 4.950% 01/02/2029	164	0,00
USD	300 000	Royal Bank of Canada 4.965% 24/01/2029	305	0,01
USD	230 000	Royal Bank of Canada 4.969% 02/08/2030	235	0,01
USD	215 000	Royal Bank of Canada 4.970% 02/05/2031	220	0,01
USD	285 000	Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	294	0,01
USD	160 000	Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	165	0,00
USD	200 000	Royal Bank of Canada 5.150% 01/02/2034	209	0,01
USD	340 000	Royal Bank of Canada 5.153% 04/02/2031	350	0,01
USD	185 000	Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	191	0,01
USD	255 000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	265	0,01
USD	155 000	Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	112	0,00
USD	180 000	Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	138	0,00
USD	105 000	Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	111	0,00
USD	130 000	Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	143	0,00
USD	140 000	Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	156	0,00
USD	95 000	Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032	107	0,00
USD	195 000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	191	0,01
USD	275 000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	253	0,01
USD	182 000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	180	0,00
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	151	0,00
USD	175 000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031^	156	0,00
USD	120 000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	107	0,00
USD	205 000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	202	0,01
USD	285 000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	265	0,01
		Canada (31 octobre 2024 : 0,79 %) (suite)		
USD	400 000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	400	0,01
USD	165 000	Toronto-Dominion Bank 4.109% 13/10/2028	165	0,00
USD	375 000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	375	0,01
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 4.568% 17/12/2026	156	0,00
USD	125 000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 02/06/2028	126	0,00
USD	325 000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	329	0,01
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 4.783% 17/12/2029	158	0,00
USD	405 000	Toronto-Dominion Bank 4.808% 03/06/2030	413	0,01
USD	175 000	Toronto-Dominion Bank 4.861% 31/01/2028	178	0,00
USD	155 000	Toronto-Dominion Bank 4.928% 15/10/2035	155	0,00
USD	205 000	Toronto-Dominion Bank 4.980% 05/04/2027	208	0,01
USD	310 000	Toronto-Dominion Bank 4.994% 05/04/2029	318	0,01
USD	120 000	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/09/2034	122	0,00
USD	255 000	Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	261	0,01
USD	95 000	Toronto-Dominion Bank 5.264% 11/12/2026	96	0,00
USD	175 000	Toronto-Dominion Bank 5.298% 30/01/2032	183	0,01
USD	235 000	Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	243	0,01
USD	208 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	205	0,01
USD	215 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	215	0,01
USD	235 000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	230	0,01
USD	173 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	163	0,00
USD	70 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	72	0,00
USD	95 000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	100	0,00
USD	130 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	138	0,00
USD	185 000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	199	0,01
USD	350 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.000% 01/06/2065^	361	0,01
USD	105 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	121	0,00
USD	230 000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	276	0,01
USD	135 000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	119	0,00
USD	115 000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	108	0,00
USD	155 000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	102	0,00
USD	110 000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	75	0,00
USD	95 000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	88	0,00
USD	100 000	Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029	98	0,00
USD	150 000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	147	0,00
USD	110 000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	111	0,00
USD	145 000	Waste Connections Inc 5.000% 01/03/2034	148	0,00
USD	85 000	Waste Connections Inc 5.250% 01/09/2035	88	0,00
USD	100 000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	89	0,00
		Canada – Total	**41 568**	**0,72**
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	185 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	168	0,00
USD	135 000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	102	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Îles Caïmans (31 octobre 2024 : 0,08 %) (suite)		
USD	350 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	249	0,01
USD	115 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	79	0,00
USD	430 000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027^	425	0,01
USD	205 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	191	0,00
USD	285 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	248	0,01
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	174	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	199	0,00
USD	200 000	Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/05/2030^	207	0,00
USD	210 000	Alibaba Group Holding Ltd 5.250% 26/05/2035^	221	0,00
USD	200 000	Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	194	0,00
USD	45 000	Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	41	0,00
USD	25 000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	25	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029	189	0,00
USD	60 000	Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031	55	0,00
USD	200 000	Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	197	0,00
USD	235 000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	240	0,01
USD	110 000	Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	99	0,00
USD	305 000	Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	294	0,01
USD	260 000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033^	279	0,01
USD	320 000	Vale Overseas Ltd 6.400% 28/06/2054^	334	0,01
USD	200 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	227	0,01
USD	117 000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	133	0,00
USD	150 000	Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	143	0,00
		Îles Caïmans – Total	**4 713**	**0,08**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	35 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	35	0,00
USD	30 000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047	28	0,00
USD	211 000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	214	0,01
		Chili – Total	**277**	**0,01**
		Finlande (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	125 000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	125	0,00
USD	100 000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	108	0,00
		Finlande – Total	**233**	**0,00**
		France (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
USD	55 000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	65	0,00
USD	215 000	BPCE SA 3.375% 02/12/2026	213	0,00
USD	155 000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	154	0,00
USD	155 000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	155	0,00
		France (31 octobre 2024 : 0,07 %) (suite)		
USD	425 000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	514	0,01
USD	50 000	Sanofi SA 3.625% 19/06/2028	50	0,00
USD	75 000	Sanofi SA 3.750% 03/11/2027	75	0,00
USD	75 000	Sanofi SA 3.800% 03/11/2028	75	0,00
USD	75 000	Sanofi SA 4.200% 03/11/2032	74	0,00
USD	354 000	TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	337	0,01
USD	190 000	TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	144	0,00
USD	486 000	TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	333	0,01
USD	145 000	TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	97	0,00
USD	225 000	TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	221	0,01
USD	130 000	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	95	0,00
USD	133 000	TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	133	0,00
USD	120 000	TotalEnergies Capital SA 4.724% 10/09/2034	121	0,00
USD	215 000	TotalEnergies Capital SA 5.150% 05/04/2034	224	0,01
USD	195 000	TotalEnergies Capital SA 5.275% 10/09/2054	187	0,00
USD	175 000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/09/2064	168	0,00
USD	395 000	TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	390	0,01
USD	245 000	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	243	0,01
		France – Total	**4 068**	**0,07**
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,26 %)		
USD	175 000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	171	0,00
USD	345 000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	338	0,01
USD	165 000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	151	0,00
USD	280 000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	266	0,00
USD	240 000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	226	0,00
USD	235 000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	217	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	200	0,00
USD	450 000	Deutsche Bank AG 4.950% 04/08/2031	454	0,01
USD	150 000	Deutsche Bank AG 4.999% 11/09/2030	152	0,00
USD	200 000	Deutsche Bank AG 5.297% 09/05/2031	205	0,00
USD	170 000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	174	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/01/2029	153	0,00
USD	260 000	Deutsche Bank AG 5.403% 11/09/2035	264	0,00
USD	150 000	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	156	0,00
USD	305 000	Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	310	0,01
USD	65 000	Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	67	0,00
USD	290 000	Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029	304	0,01
USD	295 000	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	315	0,01
USD	255 000	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	280	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,26 %) (suite)		
USD	380 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	246	0,00
USD	205 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	125	0,00
USD	375 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030	325	0,01
USD	300 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029	279	0,01
USD	495 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028^	486	0,01
USD	470 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027	465	0,01
USD	60 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.500% 27/08/2027^	60	0,00
USD	445 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028^	446	0,01
USD	345 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/07/2030^	345	0,01
USD	10 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/05/2028	10	0,00
USD	719 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028	723	0,01
USD	95 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 28/06/2027	96	0,00
USD	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.000% 15/03/2029	960	0,02
USD	1 165 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033	1 174	0,02
USD	395 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 01/03/2027	398	0,01
USD	395 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034^	405	0,01
USD	210 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 18/03/2030^	218	0,00
USD	285 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.750% 29/10/2030^	298	0,01
USD	5 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 03/09/2030	4	0,00
USD	100 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	98	0,00
USD	110 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027	110	0,00
USD	120 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028	121	0,00
USD	125 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.125% 28/05/2030	127	0,00
		Allemagne (31 octobre 2024 : 0,26 %) (suite)		
USD	15 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.625% 17/04/2029	16	0,00
USD	375 000	Landwirtschaftliche Rentenbank 5.000% 24/10/2033	399	0,01
		Allemagne – Total	**12 337**	**0,21**
		Guernesey (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	70 000	Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	64	0,00
		Guernesey – Total	**64**	**0,00**
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	640 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028^	618	0,01
USD	685 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	633	0,01
USD	315 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	284	0,01
USD	175 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	173	0,00
USD	300 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	248	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	149	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	149	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	151	0,00
USD	240 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 10/09/2029	242	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 01/04/2028	152	0,00
USD	260 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.950% 10/09/2034	259	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.000% 15/11/2035	149	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.100% 19/01/2029	153	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.300% 19/01/2034	153	0,00
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	155	0,00
USD	175 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	181	0,01
USD	220 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	224	0,01
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	161	0,00
USD	65 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.450% 15/04/2027	67	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Irlande (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.950% 10/03/2055	158	0,00
USD	155 000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	150	0,00
USD	210 000	GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035^	206	0,01
USD	200 000	Icon Investments Six DAC 6.000% 08/05/2034	210	0,01
USD	105 000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	91	0,00
USD	86 000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	77	0,00
USD	80 000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	70	0,00
USD	55 000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	60	0,00
USD	200 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	178	0,00
USD	50 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	44	0,00
USD	125 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	127	0,00
USD	100 000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 5.500% 19/04/2029	104	0,00
USD	215 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.438% 03/04/2034	222	0,01
USD	200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 03/04/2054	203	0,01
USD	25 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031	23	0,00
USD	155 000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	115	0,00
USD	180 000	Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029	178	0,00
USD	65 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049	57	0,00
USD	60 000	Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044	55	0,00
USD	100 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.100% 13/06/2034	103	0,00
USD	135 000	Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033	140	0,00
		Irlande – Total	**6 872**	**0,12**
		Île de Man (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	90 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	88	0,00
USD	200 000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030^	191	0,01
		Île de Man – Total	**279**	**0,01**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,44 %)		
USD	145 000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027^	142	0,00
USD	190 000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032^	174	0,00
USD	175 000	Honda Motor Co Ltd 4.436% 08/07/2028^	176	0,00
USD	185 000	Honda Motor Co Ltd 4.688% 08/07/2030	187	0,00
USD	200 000	Honda Motor Co Ltd 5.337% 08/07/2035^	205	0,00
USD	245 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	221	0,01
USD	360 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	320	0,01
USD	430 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	421	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032^	179	0,00
USD	215 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030^	201	0,00
USD	215 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	195	0,00
USD	330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	318	0,01
USD	260 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	257	0,01
USD	100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027^	100	0,00
USD	220 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029^	217	0,01
USD	235 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	207	0,00
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028^	225	0,01
USD	226 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	226	0,01
USD	30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	30	0,00
USD	60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039^	57	0,00
USD	60 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	57	0,00
USD	40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	39	0,00
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.527% 12/09/2031	226	0,01
USD	315 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028	319	0,01
USD	290 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033^	299	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.159% 24/04/2031	206	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.188% 12/09/2036^	204	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.197% 16/01/2031	206	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 0,44 %) (suite)		
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029	205	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.258% 17/04/2030	206	0,00
USD	45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	46	0,00
USD	225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034^	236	0,01
USD	245 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	252	0,01
USD	300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.426% 17/04/2035^	313	0,01
USD	265 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	278	0,01
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033^	210	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	209	0,00
USD	200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.574% 16/01/2036	210	0,00
USD	280 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.615% 24/04/2036	295	0,01
USD	52 000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	46	0,00
USD	20 000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	18	0,00
USD	245 000	Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031	222	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	177	0,00
USD	225 000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	200	0,00
USD	10 000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	9	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	190	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	192	0,00
USD	45 000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	44	0,00
USD	10 000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	10	0,00
USD	245 000	Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028^	245	0,01
USD	145 000	Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	145	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 4.711% 08/07/2031^	202	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.098% 13/05/2031	206	0,00
USD	240 000	Mizuho Financial Group Inc 5.323% 08/07/2036^	247	0,01
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.376% 26/05/2030^	207	0,00
USD	100 000	Mizuho Financial Group Inc 5.382% 10/07/2030	104	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028^	205	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/05/2036	207	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.579% 26/05/2035	210	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.594% 10/07/2035	210	0,00
USD	200 000	Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031	211	0,00
USD	235 000	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034	250	0,01
USD	145 000	Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034	154	0,00
		Japon (31 octobre 2024 : 0,44 %) (suite)		
USD	290 000	Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029^	302	0,01
USD	250 000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	237	0,01
USD	215 000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	210	0,00
USD	185 000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	166	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	184	0,00
USD	70 000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	67	0,00
USD	145 000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	131	0,00
USD	215 000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030^	203	0,00
USD	250 000	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/06/2036	248	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 5.594% 02/07/2027	204	0,00
USD	300 000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	312	0,01
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034^	212	0,00
USD	65 000	Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028	67	0,00
USD	155 000	Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028	162	0,00
USD	200 000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	217	0,00
USD	100 000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031^	89	0,00
USD	80 000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	78	0,00
USD	75 000	ORIX Corp 4.450% 09/09/2030^	75	0,00
USD	115 000	ORIX Corp 4.650% 10/09/2029^	117	0,00
USD	70 000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027^	71	0,00
USD	120 000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	124	0,00
USD	100 000	ORIX Corp 5.400% 25/02/2035^	104	0,00
USD	335 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028^	315	0,01
USD	320 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	290	0,01
USD	70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	63	0,00
USD	205 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	201	0,00
USD	225 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	199	0,00
USD	100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	71	0,00
USD	285 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	268	0,01
USD	145 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	108	0,00
USD	375 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	359	0,01
USD	125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027^	123	0,00
USD	85 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	84	0,00
USD	250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027^	248	0,01
USD	280 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	277	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Japon (31 octobre 2024 : 0,44 %) (suite)		
USD	230 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	229	0,01
USD	165 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028^	166	0,00
USD	75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.660% 08/07/2031	76	0,00
USD	110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.240% 15/04/2030	114	0,00
USD	130 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.246% 08/07/2036	134	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.316% 09/07/2029	207	0,00
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.424% 09/07/2031	209	0,00
USD	470 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028	485	0,01
USD	270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.558% 09/07/2034	285	0,01
USD	210 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.632% 15/01/2035	223	0,01
USD	295 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030^	311	0,01
USD	270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028^	281	0,01
USD	405 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033	433	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033	214	0,00
USD	270 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.796% 08/07/2046^	278	0,01
USD	200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033^	215	0,00
USD	185 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.836% 09/07/2044^	194	0,00
USD	60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030	64	0,00
USD	220 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043^	242	0,01
USD	350 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	319	0,01
USD	310 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	238	0,01
USD	360 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	244	0,01
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	131	0,00
USD	380 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	388	0,01
USD	245 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.300% 05/07/2034	252	0,01
		Japon (31 octobre 2024 : 0,44 %) (suite)		
USD	200 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.650% 05/07/2054	201	0,00
USD	80 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.800% 05/07/2064	80	0,00
USD	100 000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	91	0,00
USD	90 000	Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	86	0,00
USD	70 000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	70	0,00
USD	135 000	Toyota Motor Corp 4.186% 30/06/2027	136	0,00
USD	60 000	Toyota Motor Corp 4.450% 30/06/2030	61	0,00
USD	120 000	Toyota Motor Corp 5.053% 30/06/2035	123	0,00
USD	105 000	Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028	108	0,00
USD	80 000	Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033	84	0,00
		Japon – Total	**25 143**	**0,44**
		Jersey (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	335 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.100% 01/12/2051	218	0,01
USD	170 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 3.250% 01/03/2032	157	0,00
USD	240 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.150% 01/05/2052	186	0,01
USD	5 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.350% 15/03/2029	5	0,00
USD	45 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.400% 01/10/2046	37	0,00
USD	98 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.650% 13/09/2029	99	0,00
USD	102 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.150% 13/09/2034	103	0,00
USD	119 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.400% 15/03/2049	110	0,00
USD	10 000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.750% 13/09/2054	10	0,00
		Jersey – Total	**925**	**0,02**
		Liberia (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	55 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/01/2036	55	0,00
USD	20 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	21	0,00
		Liberia – Total	**76**	**0,00**
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,11 %)		
USD	105 000	ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	105	0,00
USD	95 000	ArcelorMittal SA 6.000% 17/06/2034	102	0,00
USD	95 000	ArcelorMittal SA 6.350% 17/06/2054	100	0,00
USD	230 000	ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	239	0,01
USD	90 000	ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	98	0,00
USD	175 000	ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032^	195	0,01
USD	115 000	ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	130	0,00
USD	145 000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	137	0,00
USD	50 000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	41	0,00
USD	175 000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	129	0,00
USD	75 000	Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 6.000% 04/06/2029	78	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Luxembourg (31 octobre 2024 : 0,11 %) (suite)		
USD	240 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 02/02/2029	230	0,01
USD	165 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.000% 15/05/2032	148	0,00
USD	160 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.625% 15/01/2032	150	0,00
USD	200 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 3.750% 01/12/2031	189	0,00
USD	135 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 4.375% 02/02/2052	106	0,00
USD	315 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 5.750% 01/04/2033	328	0,01
USD	320 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.500% 01/12/2052	332	0,01
USD	273 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 6.750% 15/03/2034	301	0,01
USD	165 000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl 7.250% 15/11/2053	187	0,00
USD	285 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028	286	0,01
USD	210 000	Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033	210	0,01
USD	80 000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	72	0,00
USD	113 000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	113	0,00
USD	95 000	nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033	99	0,00
USD	115 000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	116	0,00
USD	80 000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	85	0,00
USD	140 000	Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	131	0,00
USD	120 000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	108	0,00
USD	285 000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	281	0,01
USD	50 000	Tyco Electronics Group SA 4.500% 09/02/2031	50	0,00
USD	50 000	Tyco Electronics Group SA 4.625% 01/02/2030	51	0,00
USD	40 000	Tyco Electronics Group SA 5.000% 09/05/2035	40	0,00
USD	70 000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	83	0,00
		Luxembourg – Total	**5 050**	**0,09**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,05 %)		
USD	225 000	America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	212	0,00
USD	240 000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	235	0,01
USD	308 000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042^	272	0,01
USD	60 000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	52	0,00
USD	65 000	America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	65	0,00
USD	10 000	America Movil SAB de CV 5.000% 20/01/2033	10	0,00
USD	145 000	America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	157	0,00
USD	350 000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	377	0,01
USD	270 000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	299	0,01
USD	195 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032^	163	0,00
USD	265 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	249	0,01
USD	15 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	15	0,00
USD	40 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	29	0,00
USD	210 000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	146	0,00
USD	30 000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	21	0,00
USD	30 000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	24	0,00
USD	135 000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	124	0,00
USD	105 000	Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032^	115	0,00
		Mexique – Total	**2 565**	**0,05**
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,19 %)		
USD	89 000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	89	0,00
USD	15 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.372% 27/05/2027	15	0,00
USD	250 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.494% 17/10/2029	254	0,01
USD	280 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	283	0,01
USD	255 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	245	0,01
USD	120 000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	123	0,00
USD	656 000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030^	772	0,01
USD	120 000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	150	0,00
USD	260 000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 09/01/2038	260	0,01
USD	45 000	Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	51	0,00
USD	200 000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	183	0,00
USD	320 000	ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	319	0,01
USD	50 000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	50	0,00
USD	130 000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	129	0,00
USD	140 000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	137	0,00
USD	215 000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	217	0,01
USD	300 000	ING Groep NV 4.858% 25/03/2029	304	0,01
USD	200 000	ING Groep NV 5.066% 25/03/2031	205	0,00
USD	260 000	ING Groep NV 5.335% 19/03/2030	268	0,01
USD	200 000	ING Groep NV 5.525% 25/03/2036	208	0,00
USD	200 000	ING Groep NV 5.550% 19/03/2035	208	0,01
USD	260 000	ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	281	0,01
USD	25 000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	26	0,00
USD	60 000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	70	0,00
USD	70 000	Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	66	0,00
USD	135 000	Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	153	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Pays-Bas (31 octobre 2024 : 0,19 %) (suite)		
USD	110 000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	94	0,00
USD	176 000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	157	0,00
USD	70 000	LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027	69	0,00
USD	200 000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	156	0,00
USD	145 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	131	0,00
USD	160 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032^	142	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	74	0,00
USD	165 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	163	0,00
USD	175 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	133	0,00
USD	115 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	77	0,00
USD	190 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030^	182	0,00
USD	85 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 19/08/2028	85	0,00
USD	135 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029^	135	0,00
USD	105 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	105	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.850% 19/08/2032	100	0,00
USD	250 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	252	0,01
USD	65 000	Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	61	0,00
USD	40 000	Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030^	38	0,00
USD	75 000	Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	56	0,00
USD	245 000	Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	164	0,00
USD	280 000	Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	194	0,00
USD	125 000	Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	87	0,00
USD	85 000	Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	69	0,00
USD	235 000	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	235	0,01
USD	30 000	Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	25	0,00
USD	30 000	Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	30	0,00
USD	20 000	Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	18	0,00
USD	210 000	Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	218	0,01
USD	434 000	Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	490	0,01
USD	5 000	Suzano Netherlands BV 5.500% 15/01/2036	5	0,00
USD	315 000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	363	0,01
		Pays-Bas – Total	**9 174**	**0,16**
		Norvège (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
USD	194 000	Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	181	0,01
USD	80 000	Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	79	0,00
USD	275 000	Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	264	0,01
USD	150 000	Equinor ASA 3.250% 18/11/2049	108	0,00
USD	150 000	Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	149	0,00
USD	135 000	Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	115	0,00
USD	250 000	Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	194	0,01
USD	130 000	Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	111	0,00
USD	60 000	Equinor ASA 4.250% 02/06/2028	60	0,00
USD	135 000	Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	122	0,00
USD	165 000	Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	157	0,00
USD	140 000	Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	140	0,00
USD	125 000	Equinor ASA 5.125% 03/06/2035	129	0,00
USD	150 000	Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	159	0,00
		Norvège – Total	**1 968**	**0,03**
		République populaire de Chine (31 octobre 2024 : 0,00 %)		
USD	145 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	144	0,00
		République populaire de Chine – Total	**144**	**0,00**
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	150 000	Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	152	0,00
USD	75 000	Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	76	0,00
USD	110 000	Flex Ltd 5.250% 15/01/2032	113	0,00
USD	125 000	Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	129	0,00
USD	115 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2027	116	0,00
USD	125 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.600% 05/02/2029	127	0,00
USD	135 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.750% 05/02/2031	137	0,00
USD	210 000	IBM International Capital Pte Ltd 4.900% 05/02/2034	212	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Singapour (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
USD	185 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.250% 05/02/2044	181	0,00
USD	235 000	IBM International Capital Pte Ltd 5.300% 05/02/2054^	222	0,01
USD	100 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.550% 16/02/2029	102	0,00
USD	85 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.650% 16/02/2027	86	0,00
USD	200 000	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.700% 16/02/2034	201	0,01
USD	760 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	768	0,01
USD	195 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	199	0,00
USD	990 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	1 002	0,02
USD	330 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	320	0,01
USD	1 320 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053^	1 272	0,02
USD	460 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	436	0,01
		Singapour – Total	**5 851**	**0,10**
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,13 %)		
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 13/03/2029	207	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	213	0,00
USD	200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883% 15/11/2034	233	0,01
USD	295 000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	268	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	185	0,00
USD	215 000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	196	0,00
USD	260 000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	252	0,01
USD	50 000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	48	0,00
USD	220 000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	220	0,01
USD	50 000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	50	0,00
USD	221 000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	222	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 4.551% 06/11/2030	200	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 5.127% 06/11/2035	200	0,00
USD	325 000	Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	331	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.365% 15/07/2028^	204	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 5.439% 15/07/2031	210	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 5.538% 14/03/2030	207	0,00
USD	250 000	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	254	0,01
USD	200 000	Banco Santander SA 5.565% 17/01/2030	208	0,00
		Espagne (31 octobre 2024 : 0,13 %) (suite)		
USD	200 000	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	207	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 6.033% 17/01/2035	215	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 6.350% 14/03/2034^	215	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027	204	0,00
USD	200 000	Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028	213	0,00
USD	310 000	Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033	344	0,01
USD	330 000	Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	378	0,01
USD	90 000	Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	90	0,00
USD	150 000	Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	137	0,00
USD	135 000	Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	116	0,00
USD	335 000	Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	300	0,01
USD	310 000	Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	288	0,01
USD	370 000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036^	416	0,01
		Espagne – Total	**7 031**	**0,12**
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 1,13 %)		
USD	20 000	African Development Bank 3.500% 18/09/2029	20	0,00
USD	30 000	African Development Bank 3.875% 12/06/2028	30	0,00
USD	410 000	African Development Bank 4.000% 18/03/2030	414	0,01
USD	250 000	African Development Bank 4.125% 25/02/2027	251	0,00
USD	645 000	African Development Bank 4.375% 03/11/2027	654	0,01
USD	620 000	African Development Bank 4.375% 14/03/2028	630	0,01
USD	150 000	African Development Bank 4.500% 12/06/2035	154	0,00
USD	150 000	African Development Bank 4.625% 04/01/2027	151	0,00
USD	215 000	African Development Bank 5.750% 07/05/2034#	217	0,00
USD	20 000	Asian Development Bank 0.750% 08/10/2030	17	0,00
USD	305 000	Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028	287	0,01
USD	970 000	Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	944	0,02
USD	270 000	Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	240	0,00
USD	440 000	Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029	409	0,01
USD	110 000	Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029	104	0,00
USD	380 000	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	353	0,01
USD	555 000	Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	543	0,01
USD	300 000	Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	296	0,01
USD	465 000	Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	456	0,01
USD	1 130 000	Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027	1 120	0,02
USD	300 000	Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	296	0,01
USD	155 000	Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	148	0,00
USD	160 000	Asian Development Bank 3.625% 28/08/2029	160	0,00
USD	835 000	Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028	837	0,01
USD	1 355 000	Asian Development Bank 3.750% 28/08/2030	1 355	0,02
USD	45 000	Asian Development Bank 3.875% 28/09/2032	45	0,00
USD	335 000	Asian Development Bank 3.875% 14/06/2033	332	0,01
USD	815 000	Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033	816	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 1,13 %) (suite)		
USD	395 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2027	397	0,01
USD	290 000	Asian Development Bank 4.125% 30/05/2030	295	0,01
USD	520 000	Asian Development Bank 4.125% 12/01/2034	523	0,01
USD	35 000	Asian Development Bank 4.375% 14/01/2028	36	0,00
USD	865 000	Asian Development Bank 4.375% 06/03/2029	884	0,02
USD	360 000	Asian Development Bank 4.375% 22/03/2035	367	0,01
USD	1 040 000	Asian Development Bank 4.500% 25/08/2028	1 064	0,02
USD	10 000	Asian Development Bank 4.875% 26/09/2028	10	0,00
USD	300 000	Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	316	0,01
USD	5 000	Asian Development Bank 6.220% 15/08/2027	5	0,00
USD	40 000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.625% 15/09/2028	40	0,00
USD	200 000	Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027	200	0,00
USD	350 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028	353	0,01
USD	400 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 18/01/2029	405	0,01
USD	270 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.250% 13/03/2034	274	0,00
USD	190 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.500% 16/01/2030	196	0,00
USD	340 000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.500% 21/05/2035	350	0,01
USD	185 000	Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027	181	0,00
USD	210 000	Corp Andina de Fomento 4.125% 07/01/2028	211	0,00
USD	245 000	Corp Andina de Fomento 5.000% 24/01/2029	252	0,00
USD	400 000	Corp Andina de Fomento 5.000% 22/01/2030	414	0,01
USD	10 000	Council Of Europe Development Bank 3.625% 26/01/2028	10	0,00
USD	35 000	Council Of Europe Development Bank 4.125% 24/01/2029	35	0,00
USD	5 000	Council Of Europe Development Bank 4.625% 11/06/2027	5	0,00
USD	565 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	573	0,01
USD	355 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.250% 13/03/2034	360	0,01
USD	20 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09/03/2028	20	0,00
USD	10 000	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	9	0,00
USD	85 000	European Investment Bank 0.750% 23/09/2030	74	0,00
USD	200 000	European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	176	0,00
USD	565 000	European Investment Bank 1.250% 14/02/2031	497	0,01
USD	885 000	European Investment Bank 1.375% 15/03/2027	858	0,02
USD	310 000	European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	287	0,01
USD	20 000	European Investment Bank 1.625% 13/05/2031	18	0,00
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 1,13 %) (suite)		
USD	480 000	European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	451	0,01
USD	285 000	European Investment Bank 2.375% 24/05/2027	279	0,00
USD	130 000	European Investment Bank 3.250% 15/11/2027	129	0,00
USD	820 000	European Investment Bank 3.625% 15/07/2030	816	0,01
USD	1 030 000	European Investment Bank 3.750% 15/11/2029	1 032	0,02
USD	1 000 000	European Investment Bank 3.750% 14/02/2033	987	0,02
USD	1 102 000	European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	1 108	0,02
USD	50 000	European Investment Bank 3.875% 15/06/2028	50	0,00
USD	300 000	European Investment Bank 3.875% 15/10/2030	302	0,01
USD	1 115 000	European Investment Bank 4.000% 15/02/2029	1 127	0,02
USD	1 120 000	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	1 128	0,02
USD	345 000	European Investment Bank 4.250% 16/08/2032	351	0,01
USD	100 000	European Investment Bank 4.375% 19/03/2027	101	0,00
USD	740 000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	761	0,01
USD	520 000	European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	532	0,01
USD	1 170 000	European Investment Bank 4.500% 14/03/2030	1 206	0,02
USD	585 000	European Investment Bank 4.625% 12/02/2035	608	0,01
USD	1 060 000	European Investment Bank 4.750% 15/06/2029	1 098	0,02
USD	500 000	European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	530	0,01
USD	70 000	Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	66	0,00
USD	565 000	Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	529	0,01
USD	1 150 000	Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	1 006	0,02
USD	70 000	Inter-American Development Bank 1.500% 13/01/2027	68	0,00
USD	95 000	Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	90	0,00
USD	550 000	Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	538	0,01
USD	585 000	Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	577	0,01
USD	55 000	Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	45	0,00
USD	315 000	Inter-American Development Bank 3.500% 14/09/2029	313	0,01
USD	660 000	Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	639	0,01
USD	450 000	Inter-American Development Bank 3.625% 17/09/2031	444	0,01
USD	145 000	Inter-American Development Bank 3.750% 14/06/2030	145	0,00
USD	55 000	Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	50	0,00
USD	545 000	Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	549	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Titres supranationaux (31 octobre 2024 : 1,13 %) (suite)		
USD	750 000	Inter-American Development Bank 4.125% 15/02/2029	761	0,01
USD	195 000	Inter-American Development Bank 4.375% 01/02/2027	196	0,00
USD	615 000	Inter-American Development Bank 4.375% 17/07/2034	628	0,01
USD	405 000	Inter-American Development Bank 4.375% 16/07/2035	412	0,01
USD	161 000	Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	154	0,00
USD	155 000	Inter-American Development Bank 4.500% 15/02/2030	160	0,00
USD	490 000	Inter-American Development Bank 4.500% 13/09/2033	505	0,01
USD	50 000	Inter-American Investment Corp 3.625% 17/02/2027	50	0,00
USD	60 000	Inter-American Investment Corp 4.125% 15/02/2028	60	0,00
USD	60 000	Inter-American Investment Corp 4.250% 14/02/2029	61	0,00
USD	225 000	Inter-American Investment Corp 4.250% 01/04/2030	229	0,00
USD	420 000	Inter-American Investment Corp 4.750% 19/09/2028	431	0,01
USD	925 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	872	0,02
USD	680 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	591	0,01
USD	1 075 000	International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	948	0,02
USD	1 750 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	1 631	0,03
USD	755 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	664	0,01
USD	1 840 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1 743	0,03
USD	1 050 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	924	0,02
USD	965 000	International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	896	0,02
USD	745 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	728	0,01
USD	160 000	International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	147	0,00
USD	970 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027	962	0,02
USD	1 140 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028	1 136	0,02
USD	25 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 05/05/2028	25	0,00
USD	560 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029	558	0,01
USD	405 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 16/10/2029	408	0,01
USD	1 430 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030	1 438	0,03
USD	765 000	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 28/08/2034	754	0,01
USD	195 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030	197	0,00
USD	1 171 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 10/01/2031	1 182	0,02
USD	190 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 06/05/2032	191	0,00
USD	655 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.125% 20/03/2030	666	0,01
USD	1 275 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.375% 27/08/2035	1 297	0,02
USD	770 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.500% 10/04/2031	796	0,01
USD	1 144 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028	1 173	0,02
USD	925 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 15/01/2032	962	0,02
USD	680 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 14/11/2033	713	0,01
USD	343 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	359	0,01
USD	25 000	International Bank for Reconstruction & Development 5.100% 05/04/2034	25	0,00
USD	225 000	International Finance Corp 0.750% 27/08/2030	195	0,00
USD	180 000	International Finance Corp 4.250% 02/07/2029	183	0,00
USD	140 000	International Finance Corp 4.375% 15/01/2027	141	0,00
USD	10 000	International Finance Corp 4.500% 21/01/2028	10	0,00
USD	115 000	International Finance Corp 4.500% 13/07/2028	118	0,00
USD	215 000	Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027	214	0,00
USD	70 000	Nordic Investment Bank 4.250% 28/02/2029	71	0,00
USD	45 000	Nordic Investment Bank 4.375% 14/03/2028	46	0,00
		Total titres supranationaux	**65 240**	**1,13**
		Suisse (31 octobre 2024 : 0,03 %)		
USD	145 000	UBS AG 4.500% 26/06/2048	130	0,00
USD	250 000	UBS AG 5.000% 09/07/2027	255	0,01
USD	210 000	UBS AG 5.650% 11/09/2028	219	0,00
USD	500 000	UBS AG 7.500% 15/02/2028	539	0,01
USD	365 000	UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	343	0,01
		Suisse – Total	**1 486**	**0,03**

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,81 %)		
USD	110 000	Amcor Group Finance Plc 5.450% 23/05/2029	114	0,00
USD	195 000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	173	0,00
USD	55 000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	50	0,00
USD	230 000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030^	203	0,00
USD	43 000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	25	0,00
USD	155 000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	107	0,00
USD	204 000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	202	0,00
USD	285 000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029^	285	0,01
USD	190 000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	166	0,00
USD	180 000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	161	0,00
USD	150 000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048^	133	0,00
USD	485 000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	555	0,01
USD	135 000	AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	134	0,00
USD	351 000	Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	344	0,01
USD	200 000	Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	181	0,00
USD	200 000	Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	181	0,00
USD	145 000	Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	113	0,00
USD	200 000	Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	187	0,00
USD	165 000	Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	133	0,00
USD	100 000	Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	100	0,00
USD	235 000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	235	0,01
USD	380 000	Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	382	0,01
USD	230 000	Barclays Plc 4.837% 10/09/2028	232	0,00
USD	250 000	Barclays Plc 4.942% 10/09/2030	254	0,01
USD	295 000	Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	273	0,01
USD	305 000	Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	309	0,01
USD	215 000	Barclays Plc 5.086% 25/02/2029	219	0,00
USD	315 000	Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	319	0,01
USD	350 000	Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	339	0,01
USD	560 000	Barclays Plc 5.335% 10/09/2035	567	0,01
USD	250 000	Barclays Plc 5.367% 25/02/2031	258	0,01
USD	310 000	Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	316	0,01
USD	230 000	Barclays Plc 5.674% 12/03/2028	234	0,01
USD	395 000	Barclays Plc 5.690% 12/03/2030	410	0,01
USD	200 000	Barclays Plc 5.746% 09/08/2033^	210	0,00
USD	370 000	Barclays Plc 5.785% 25/02/2036	387	0,01
USD	215 000	Barclays Plc 5.860% 11/08/2046	223	0,00
USD	130 000	Barclays Plc 6.036% 12/03/2055	138	0,00
USD	350 000	Barclays Plc 6.224% 09/05/2034	377	0,01
USD	215 000	Barclays Plc 6.490% 13/09/2029	227	0,00
USD	270 000	Barclays Plc 6.692% 13/09/2034	298	0,01
USD	280 000	Barclays Plc 7.119% 27/06/2034	313	0,01
USD	325 000	Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	344	0,01
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,81 %) (suite)		
USD	370 000	Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	424	0,01
USD	175 000	BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	176	0,00
USD	215 000	BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029	226	0,00
USD	150 000	BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027	148	0,00
USD	150 000	BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	149	0,00
USD	220 000	British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	225	0,00
USD	455 000	British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	557	0,01
USD	100 000	Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032	87	0,00
USD	205 000	Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	187	0,00
USD	220 000	Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	191	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	187	0,00
USD	15 000	Diageo Capital Plc 3.875% 18/05/2028	15	0,00
USD	95 000	Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	79	0,00
USD	220 000	Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027	225	0,00
USD	65 000	Diageo Capital Plc 5.500% 24/01/2033	69	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033	213	0,00
USD	200 000	Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	217	0,00
USD	285 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	279	0,01
USD	75 000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.315% 12/03/2027	75	0,00
USD	280 000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	269	0,01
USD	315 000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	298	0,01
USD	30 000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	29	0,00
USD	365 000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	331	0,01
USD	610 000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	555	0,01
USD	225 000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	210	0,00
USD	290 000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	262	0,01
USD	641 000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	632	0,01
USD	370 000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	369	0,01
USD	535 000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	538	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 4.619% 06/11/2031	200	0,00
USD	485 000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	489	0,01
USD	250 000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	249	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc 4.899% 03/03/2029	405	0,01
USD	410 000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	420	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 19/11/2028	203	0,00
USD	325 000	HSBC Holdings Plc 5.130% 03/03/2031^	333	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 5.133% 06/11/2036	200	0,00
USD	280 000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	285	0,01
USD	425 000	HSBC Holdings Plc 5.240% 13/05/2031	437	0,01
USD	203 000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044^	199	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,81 %) (suite)		
USD	400 000	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030^	413	0,01
USD	480 000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	498	0,01
USD	470 000	HSBC Holdings Plc 5.450% 03/03/2036	484	0,01
USD	275 000	HSBC Holdings Plc 5.546% 04/03/2030	285	0,01
USD	455 000	HSBC Holdings Plc 5.597% 17/05/2028	464	0,01
USD	270 000	HSBC Holdings Plc 5.719% 04/03/2035	285	0,01
USD	290 000	HSBC Holdings Plc 5.733% 17/05/2032^	305	0,01
USD	400 000	HSBC Holdings Plc 5.741% 10/09/2036^	409	0,01
USD	435 000	HSBC Holdings Plc 5.790% 13/05/2036	459	0,01
USD	340 000	HSBC Holdings Plc 5.874% 18/11/2035	353	0,01
USD	181 000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042^	198	0,00
USD	300 000	HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029	312	0,01
USD	440 000	HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034	479	0,01
USD	525 000	HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044	579	0,01
USD	190 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	205	0,00
USD	340 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037^	372	0,01
USD	200 000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	215	0,00
USD	380 000	HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034	411	0,01
USD	155 000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	173	0,00
USD	340 000	HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028	360	0,01
USD	315 000	HSBC Holdings Plc 7.399% 13/11/2034	360	0,01
USD	380 000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	446	0,01
USD	80 000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	79	0,00
USD	250 000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	187	0,00
USD	280 000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	276	0,01
USD	295 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	294	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028	199	0,00
USD	295 000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	242	0,01
USD	295 000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	296	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 04/11/2031	200	0,00
USD	230 000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	232	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.818% 13/06/2029	203	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 4.943% 04/11/2036	198	0,00
USD	220 000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	223	0,00
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 5.087% 26/11/2028	203	0,00
USD	20 000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	19	0,00
USD	270 000	Lloyds Banking Group Plc 5.462% 05/01/2028	274	0,01
USD	250 000	Lloyds Banking Group Plc 5.590% 26/11/2035	261	0,01
USD	430 000	Lloyds Banking Group Plc 5.679% 05/01/2035	451	0,01
USD	250 000	Lloyds Banking Group Plc 5.721% 05/06/2030	262	0,01
USD	220 000	Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029	228	0,00
USD	240 000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/06/2036	251	0,01
USD	200 000	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	233	0,01
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,81 %) (suite)		
USD	145 000	Marex Group Plc 6.404% 04/11/2029	149	0,00
USD	130 000	National Grid Plc 5.418% 11/01/2034	135	0,00
USD	15 000	National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	16	0,00
USD	145 000	National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	154	0,00
USD	80 000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	73	0,00
USD	210 000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	207	0,00
USD	235 000	NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	235	0,01
USD	290 000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	294	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 4.964% 15/08/2030	204	0,00
USD	345 000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	353	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 5.115% 23/05/2031	205	0,00
USD	210 000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	215	0,00
USD	40 000	NatWest Group Plc 5.583% 01/03/2028	41	0,00
USD	250 000	NatWest Group Plc 5.778% 01/03/2035	264	0,01
USD	450 000	NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029	468	0,01
USD	200 000	NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034	215	0,00
USD	205 000	NatWest Group Plc 6.475% 01/06/2034	215	0,00
USD	155 000	Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030	149	0,00
USD	135 000	Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032	129	0,00
USD	155 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	135	0,00
USD	25 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.375% 12/03/2027	25	0,00
USD	100 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.500% 14/03/2028	101	0,00
USD	105 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	99	0,00
USD	200 000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.875% 14/03/2030	205	0,00
USD	155 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	160	0,00
USD	125 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033	129	0,00
USD	190 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053	181	0,00
USD	285 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.250% 14/03/2035	295	0,01
USD	310 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	320	0,01
USD	175 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.875% 14/03/2065	183	0,00
USD	235 000	Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	225	0,00
USD	45 000	Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	39	0,00
USD	265 000	Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	239	0,01
USD	190 000	Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	147	0,00
USD	200 000	Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	141	0,00
USD	85 000	Royalty Pharma Plc 4.450% 25/03/2031	84	0,00
USD	150 000	Royalty Pharma Plc 5.150% 02/09/2029	154	0,00
USD	85 000	Royalty Pharma Plc 5.200% 25/09/2035	85	0,00
USD	190 000	Royalty Pharma Plc 5.400% 02/09/2034	194	0,00
USD	85 000	Royalty Pharma Plc 5.900% 02/09/2054	85	0,00
USD	100 000	Royalty Pharma Plc 5.950% 25/09/2055	100	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	196	0,00
USD	68 000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	62	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		Royaume-Uni (31 octobre 2024 : 0,81 %) (suite)		
USD	105 000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	104	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/09/2030	202	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.136% 22/09/2036	198	0,00
USD	200 000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/04/2031	209	0,00
USD	245 000	Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029	256	0,01
USD	260 000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	233	0,00
USD	130 000	Smith & Nephew Plc 5.150% 20/03/2027	132	0,00
USD	155 000	Smith & Nephew Plc 5.400% 20/03/2034	160	0,00
USD	40 000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	43	0,00
USD	157 000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	125	0,00
USD	110 000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	96	0,00
USD	268 000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	237	0,01
USD	100 000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	98	0,00
USD	190 000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	179	0,00
USD	135 000	Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053	131	0,00
USD	410 000	Vodafone Group Plc 5.750% 28/06/2054	402	0,01
USD	95 000	Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063	92	0,00
USD	175 000	Vodafone Group Plc 5.875% 28/06/2064	173	0,00
USD	202 000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	220	0,00
USD	145 000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	157	0,00
USD	260 000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	297	0,01
		Royaume-Uni – Total	**44 978**	**0,78**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %)		
USD	205 000	3M Co 2.375% 26/08/2029	193	0,01
USD	175 000	3M Co 2.875% 15/10/2027	171	0,00
USD	179 000	3M Co 3.050% 15/04/2030	171	0,00
USD	40 000	3M Co 3.125% 19/09/2046	28	0,00
USD	165 000	3M Co 3.250% 26/08/2049	116	0,00
USD	180 000	3M Co 3.375% 01/03/2029	176	0,00
USD	72 000	3M Co 3.625% 14/09/2028	71	0,00
USD	111 000	3M Co 3.625% 15/10/2047	85	0,00
USD	125 000	3M Co 3.700% 15/04/2050	94	0,00
USD	100 000	3M Co 3.875% 15/06/2044	82	0,00
USD	240 000	3M Co 4.000% 14/09/2048	195	0,01
USD	75 000	3M Co 4.800% 15/03/2030	77	0,00
USD	95 000	3M Co 5.150% 15/03/2035	98	0,00
USD	125 000	3M Co 5.700% 15/03/2037	133	0,00
USD	80 000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	80	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	85 000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	77	0,00
USD	250 000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	236	0,01
USD	201 000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	180	0,00
USD	425 000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	425	0,01
USD	265 000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	268	0,01
USD	200 000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	192	0,01
USD	485 000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	465	0,01
USD	140 000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	145	0,00
USD	175 000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	195	0,01
USD	100 000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	113	0,00
USD	795 000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	787	0,02
USD	990 000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	955	0,02
USD	800 000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	716	0,01
USD	405 000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	408	0,01
USD	1 020 000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	858	0,02
USD	200 000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	192	0,01
USD	663 000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	599	0,01
USD	348 000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	308	0,01
USD	550 000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	540	0,01
USD	410 000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	405	0,01
USD	315 000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	292	0,01
USD	250 000	AbbVie Inc 4.650% 15/03/2028	254	0,01
USD	470 000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	432	0,01
USD	180 000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	167	0,00
USD	440 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2027	445	0,01
USD	505 000	AbbVie Inc 4.800% 15/03/2029	517	0,01
USD	205 000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	193	0,01
USD	235 000	AbbVie Inc 4.875% 15/03/2030	242	0,01
USD	325 000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	302	0,01
USD	375 000	AbbVie Inc 4.950% 15/03/2031	388	0,01
USD	605 000	AbbVie Inc 5.050% 15/03/2034	623	0,01
USD	245 000	AbbVie Inc 5.200% 15/03/2035	253	0,01
USD	150 000	AbbVie Inc 5.350% 15/03/2044	151	0,00
USD	440 000	AbbVie Inc 5.400% 15/03/2054	437	0,01
USD	210 000	AbbVie Inc 5.500% 15/03/2064	210	0,01
USD	130 000	AbbVie Inc 5.600% 15/03/2055	133	0,00
USD	145 000	Accenture Capital Inc 3.900% 04/10/2027	145	0,00
USD	160 000	Accenture Capital Inc 4.050% 04/10/2029	160	0,00
USD	175 000	Accenture Capital Inc 4.250% 04/10/2031	175	0,00
USD	280 000	Accenture Capital Inc 4.500% 04/10/2034	276	0,01
USD	170 000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	205	0,01
USD	10 000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	9	0,00
USD	230 000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	225	0,01
USD	270 000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	252	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	45 000	Adobe Inc 4.750% 17/01/2028	46	0,00
USD	90 000	Adobe Inc 4.800% 04/04/2029	92	0,00
USD	100 000	Adobe Inc 4.850% 04/04/2027	101	0,00
USD	85 000	Adobe Inc 4.950% 17/01/2030	88	0,00
USD	140 000	Adobe Inc 4.950% 04/04/2034	145	0,00
USD	100 000	Adobe Inc 5.300% 17/01/2035	105	0,00
USD	85 000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	83	0,00
USD	75 000	Advanced Micro Devices Inc 4.319% 24/03/2028	76	0,00
USD	130 000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	112	0,00
USD	75 000	Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	52	0,00
USD	35 000	Adventist Health System 5.430% 01/03/2032	36	0,00
USD	30 000	Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	31	0,00
USD	75 000	Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	69	0,00
USD	87 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	59	0,00
USD	50 000	Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	50	0,00
USD	65 000	Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	55	0,00
USD	110 000	AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	100	0,00
USD	75 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	52	0,00
USD	90 000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	62	0,00
USD	75 000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	56	0,00
USD	135 000	AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	134	0,00
USD	30 000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	24	0,00
USD	105 000	AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	105	0,00
USD	20 000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	19	0,00
USD	100 000	AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	103	0,00
USD	100 000	AEP Texas Inc 5.450% 15/05/2029	104	0,00
USD	160 000	AEP Texas Inc 5.700% 15/05/2034	167	0,00
USD	60 000	AEP Texas Inc 5.850% 15/10/2055	60	0,00
USD	110 000	AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	70	0,00
USD	105 000	AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	104	0,00
USD	5 000	AEP Transmission Co LLC 3.150% 15/09/2049	3	0,00
USD	75 000	AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	57	0,00
USD	125 000	AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	98	0,00
USD	35 000	AEP Transmission Co LLC 3.800% 15/06/2049	27	0,00
USD	55 000	AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	45	0,00
USD	85 000	AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	71	0,00
USD	125 000	AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	108	0,00
USD	100 000	AEP Transmission Co LLC 5.150% 01/04/2034	102	0,00
USD	60 000	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/06/2035	62	0,00
USD	155 000	AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	154	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	165 000	AES Corp 2.450% 15/01/2031^	149	0,00
USD	185 000	AES Corp 5.450% 01/06/2028^	188	0,01
USD	160 000	AES Corp 5.800% 15/03/2032	164	0,00
USD	10 000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	8	0,00
USD	155 000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	134	0,00
USD	85 000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	74	0,00
USD	150 000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	164	0,00
USD	95 000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	105	0,00
USD	80 000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	76	0,00
USD	100 000	Affiliated Managers Group Inc 5.500% 20/08/2034	103	0,00
USD	135 000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030^	132	0,00
USD	30 000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	25	0,00
USD	160 000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	145	0,00
USD	100 000	AGCO Corp 5.450% 21/03/2027	101	0,00
USD	120 000	AGCO Corp 5.800% 21/03/2034	125	0,00
USD	145 000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	132	0,00
USD	200 000	Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	180	0,00
USD	110 000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	104	0,00
USD	50 000	Agilent Technologies Inc 4.200% 09/09/2027	50	0,00
USD	95 000	Agilent Technologies Inc 4.750% 09/09/2034	95	0,00
USD	70 000	Agree LP 2.000% 15/06/2028	66	0,00
USD	40 000	Agree LP 2.600% 15/06/2033	34	0,00
USD	70 000	Agree LP 2.900% 01/10/2030	65	0,00
USD	60 000	Agree LP 4.800% 01/10/2032	61	0,00
USD	65 000	Agree LP 5.600% 15/06/2035	68	0,00
USD	30 000	Agree LP 5.625% 15/06/2034	31	0,00
USD	190 000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	206	0,01
USD	120 000	AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	77	0,00
USD	114 000	AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	109	0,00
USD	105 000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	98	0,00
USD	175 000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	171	0,00
USD	160 000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	143	0,00
USD	60 000	Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	56	0,00
USD	130 000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	120	0,00
USD	95 000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	90	0,00
USD	159 000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	157	0,00
USD	130 000	Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	128	0,00
USD	91 000	Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	91	0,00
USD	75 000	Air Lease Corp 5.100% 01/03/2029	76	0,00
USD	95 000	Air Lease Corp 5.200% 15/07/2031	97	0,00
USD	240 000	Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	244	0,01
USD	35 000	Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027	36	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	113 000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	110	0,00
USD	115 000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	105	0,00
USD	96 000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	72	0,00
USD	195 000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	127	0,00
USD	190 000	Air Products and Chemicals Inc 4.300% 11/06/2028	192	0,01
USD	190 000	Air Products and Chemicals Inc 4.600% 08/02/2029	193	0,01
USD	190 000	Air Products and Chemicals Inc 4.750% 08/02/2031	195	0,01
USD	135 000	Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	137	0,00
USD	190 000	Air Products and Chemicals Inc 4.850% 08/02/2034	193	0,01
USD	75 000	Air Products and Chemicals Inc 4.900% 11/10/2032	77	0,00
USD	185 000	Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	163	0,00
USD	175 000	Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	117	0,00
USD	20 000	Alabama Power Co 3.050% 15/03/2032	18	0,00
USD	155 000	Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	106	0,00
USD	140 000	Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	103	0,00
USD	95 000	Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	74	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	100	0,00
USD	165 000	Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	132	0,00
USD	30 000	Alabama Power Co 3.850% 01/12/2042	25	0,00
USD	70 000	Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	68	0,00
USD	80 000	Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	69	0,00
USD	75 000	Alabama Power Co 4.300% 15/03/2031	75	0,00
USD	110 000	Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	95	0,00
USD	105 000	Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	89	0,00
USD	100 000	Alabama Power Co 5.100% 02/04/2035	102	0,00
USD	90 000	Alabama Power Co 5.850% 15/11/2033	97	0,00
USD	90 000	Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	98	0,00
USD	45 000	Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	49	0,00
USD	30 000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	30	0,00
USD	175 000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	174	0,00
USD	75 000	Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	69	0,00
USD	85 000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	75	0,00
USD	180 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033^	147	0,00
USD	190 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	160	0,00
USD	145 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	136	0,00
USD	145 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034^	124	0,00
USD	168 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	103	0,00
USD	125 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	117	0,00
USD	160 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	110	0,00
USD	50 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027	50	0,00
USD	115 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	114	0,00
USD	135 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	102	0,00
USD	30 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029	30	0,00
USD	75 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	76	0,00
USD	85 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	82	0,00
USD	60 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	52	0,00
USD	145 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	147	0,00
USD	65 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	58	0,00
USD	80 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.250% 15/05/2036	79	0,00
USD	100 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.500% 01/10/2035	102	0,00
USD	125 000	Alexandria Real Estate Equities Inc 5.625% 15/05/2054	119	0,00
USD	130 000	Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	91	0,00
USD	185 000	Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	181	0,00
USD	65 000	Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	61	0,00
USD	114 000	Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	113	0,00
USD	95 000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	99	0,00
USD	85 000	Allegion US Holding Co Inc 5.600% 29/05/2034	89	0,00
USD	50 000	Alliant Energy Corp 5.750% 01/04/2056	50	0,00
USD	75 000	Allina Health System 2.902% 15/11/2051	48	0,00
USD	138 000	Allina Health System 3.887% 15/04/2049	109	0,00
USD	185 000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	160	0,00
USD	100 000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	99	0,00
USD	110 000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	86	0,00
USD	130 000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	109	0,00
USD	105 000	Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	93	0,00
USD	80 000	Allstate Corp 5.050% 24/06/2029	82	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	170 000	Allstate Corp 5.250% 30/03/2033	176	0,00
USD	25 000	Allstate Corp 5.350% 01/06/2033	26	0,00
USD	110 000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	116	0,00
USD	135 000	Allstate Corp 5.950% 01/04/2036	145	0,00
USD	100 000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	105	0,00
USD	175 000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	163	0,00
USD	150 000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	151	0,00
USD	80 000	Ally Financial Inc 5.543% 17/01/2031	81	0,00
USD	145 000	Ally Financial Inc 5.548% 31/07/2033	146	0,00
USD	180 000	Ally Financial Inc 5.737% 15/05/2029	184	0,00
USD	180 000	Ally Financial Inc 6.184% 26/07/2035	186	0,00
USD	105 000	Ally Financial Inc 6.848% 03/01/2030	111	0,00
USD	110 000	Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029	116	0,00
USD	190 000	Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027	199	0,01
USD	113 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	128	0,00
USD	335 000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	381	0,01
USD	340 000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	323	0,01
USD	403 000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	353	0,01
USD	230 000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	157	0,00
USD	515 000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	290	0,01
USD	330 000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	175	0,00
USD	200 000	Alphabet Inc 4.000% 15/05/2030	201	0,01
USD	275 000	Alphabet Inc 4.500% 15/05/2035	274	0,01
USD	195 000	Alphabet Inc 5.250% 15/05/2055	193	0,01
USD	230 000	Alphabet Inc 5.300% 15/05/2065	226	0,01
USD	360 000	Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	316	0,01
USD	55 000	Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030^	53	0,00
USD	245 000	Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	189	0,01
USD	205 000	Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	147	0,00
USD	320 000	Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	244	0,01
USD	175 000	Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061	128	0,00
USD	167 000	Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	140	0,00
USD	127 000	Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	103	0,00
USD	120 000	Altria Group Inc 4.500% 06/08/2030	120	0,00
USD	140 000	Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	120	0,00
USD	426 000	Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	432	0,01
USD	55 000	Altria Group Inc 4.875% 04/02/2028	56	0,00
USD	150 000	Altria Group Inc 5.250% 06/08/2035	151	0,00
USD	323 000	Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044^	314	0,01
USD	110 000	Altria Group Inc 5.625% 06/02/2035	114	0,00
USD	400 000	Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039^	412	0,01
USD	460 000	Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	467	0,01
USD	140 000	Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	148	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	124	0,00
USD	260 000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	250	0,01
USD	265 000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030^	237	0,01
USD	420 000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	398	0,01
USD	475 000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	427	0,01
USD	485 000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	298	0,01
USD	378 000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	221	0,01
USD	405 000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	310	0,01
USD	615 000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051^	422	0,01
USD	658 000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	651	0,01
USD	290 000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	192	0,01
USD	400 000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	397	0,01
USD	385 000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	379	0,01
USD	400 000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032^	386	0,01
USD	520 000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	478	0,01
USD	445 000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	358	0,01
USD	675 000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	567	0,01
USD	205 000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	163	0,00
USD	420 000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	348	0,01
USD	460 000	Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	467	0,01
USD	275 000	Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	282	0,01
USD	410 000	Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	421	0,01
USD	235 000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	242	0,01
USD	320 000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044^	314	0,01
USD	145 000	Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	146	0,00
USD	100 000	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	104	0,00
USD	160 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	148	0,00
USD	145 000	Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	132	0,00
USD	135 000	Amcor Flexibles North America Inc 4.800% 17/03/2028	137	0,00
USD	85 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.100% 17/03/2030	87	0,00
USD	95 000	Amcor Flexibles North America Inc 5.500% 17/03/2035	98	0,00
USD	105 000	Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	99	0,00
USD	120 000	Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	117	0,00
USD	125 000	Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	120	0,00
USD	125 000	Ameren Corp 5.000% 15/01/2029	128	0,00
USD	75 000	Ameren Corp 5.375% 15/03/2035	77	0,00
USD	120 000	Ameren Corp 5.700% 01/12/2026	122	0,00
USD	65 000	Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	57	0,00
USD	135 000	Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	88	0,00
USD	50 000	Ameren Illinois Co 3.250% 15/03/2050	35	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	140 000	Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	109	0,00
USD	75 000	Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	75	0,00
USD	90 000	Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	86	0,00
USD	113 000	Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	96	0,00
USD	75 000	Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	65	0,00
USD	100 000	Ameren Illinois Co 5.550% 01/07/2054	101	0,00
USD	175 000	Ameren Illinois Co 5.625% 01/03/2055	179	0,00
USD	5 000	Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	5	0,00
USD	64 938	American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 3.375% 01/05/2027	64	0,00
USD	21 997	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	22	0,00
USD	60 053	American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	59	0,00
USD	100 155	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	97	0,00
USD	48 763	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	47	0,00
USD	150 769	American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	147	0,00
USD	74 260	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	71	0,00
USD	52 617	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	49	0,00
USD	33 565	American Airlines 2021-1 Class A Pass Through Trust 2.875% 11/07/2034	30	0,00
USD	115 000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	105	0,00
USD	110 000	American Assets Trust LP 6.150% 01/10/2034	112	0,00
USD	110 000	American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	101	0,00
USD	55 000	American Electric Power Co Inc 3.200% 13/11/2027	54	0,00
USD	80 000	American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	54	0,00
USD	630 000	American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	613	0,01
USD	35 000	American Electric Power Co Inc 4.300% 01/12/2028	35	0,00
USD	190 000	American Electric Power Co Inc 5.200% 15/01/2029	196	0,01
USD	83 000	American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	87	0,00
USD	50 000	American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	51	0,00
USD	10 000	American Electric Power Co Inc 5.800% 15/03/2056	10	0,00
USD	95 000	American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	102	0,00
USD	10 000	American Electric Power Co Inc 6.050% 15/03/2056	10	0,00
USD	95 000	American Electric Power Co Inc 6.950% 15/12/2054	104	0,00
USD	75 000	American Electric Power Co Inc 7.050% 15/12/2054	79	0,00
USD	215 000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	210	0,01
USD	370 000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	363	0,01
USD	340 000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	337	0,01
USD	250 000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	251	0,01
USD	145 000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	126	0,00
USD	280 000	American Express Co 4.351% 20/07/2029	282	0,01
USD	220 000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	218	0,01
USD	325 000	American Express Co 4.731% 25/04/2029	330	0,01
USD	290 000	American Express Co 4.804% 24/10/2036	287	0,01
USD	230 000	American Express Co 4.918% 20/07/2033	234	0,01
USD	160 000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	164	0,00
USD	300 000	American Express Co 5.016% 25/04/2031^	309	0,01
USD	240 000	American Express Co 5.043% 26/07/2028	244	0,01
USD	220 000	American Express Co 5.043% 01/05/2034	226	0,01
USD	200 000	American Express Co 5.085% 30/01/2031	206	0,01
USD	260 000	American Express Co 5.098% 16/02/2028	263	0,01
USD	305 000	American Express Co 5.282% 27/07/2029	314	0,01
USD	335 000	American Express Co 5.284% 26/07/2035	346	0,01
USD	235 000	American Express Co 5.442% 30/01/2036	245	0,01
USD	250 000	American Express Co 5.532% 25/04/2030	261	0,01
USD	100 000	American Express Co 5.625% 28/07/2034	105	0,00
USD	325 000	American Express Co 5.667% 25/04/2036	343	0,01
USD	360 000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	373	0,01
USD	100 000	American Express Co 5.915% 25/04/2035	107	0,00
USD	170 000	American Express Co 6.489% 30/10/2031	186	0,00
USD	125 000	American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	124	0,00
USD	132 000	American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	112	0,00
USD	60 000	American Financial Group Inc 5.000% 23/09/2035	59	0,00
USD	70 000	American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030	73	0,00
USD	135 000	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031	120	0,00
USD	60 000	American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	41	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	94	0,00
USD	110 000	American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028	110	0,00
USD	40 000	American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052	32	0,00
USD	100 000	American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	102	0,00
USD	60 000	American Homes 4 Rent LP 4.950% 15/06/2030	61	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	50 000	American Homes 4 Rent LP 5.250% 15/03/2035	51	0,00
USD	120 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 01/02/2034	124	0,00
USD	85 000	American Homes 4 Rent LP 5.500% 15/07/2034	88	0,00
USD	255 000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	224	0,01
USD	195 000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	186	0,01
USD	140 000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	132	0,00
USD	150 000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	147	0,00
USD	155 000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	153	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp 4.250% 01/09/2028	100	0,00
USD	80 000	American Honda Finance Corp 4.400% 05/09/2029`	81	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.450% 22/10/2027	126	0,00
USD	145 000	American Honda Finance Corp 4.500% 04/09/2030	145	0,00
USD	80 000	American Honda Finance Corp 4.550% 09/07/2027	81	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp 4.550% 03/03/2028	101	0,00
USD	155 000	American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030	157	0,00
USD	80 000	American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028	81	0,00
USD	100 000	American Honda Finance Corp 4.800% 05/03/2030`	102	0,00
USD	125 000	American Honda Finance Corp 4.850% 23/10/2031	127	0,00
USD	175 000	American Honda Finance Corp 4.900% 12/03/2027	177	0,00
USD	75 000	American Honda Finance Corp 4.900% 09/07/2027	76	0,00
USD	115 000	American Honda Finance Corp 4.900% 13/03/2029`	117	0,00
USD	120 000	American Honda Finance Corp 4.900% 10/01/2034	121	0,00
USD	130 000	American Honda Finance Corp 5.050% 10/07/2031	134	0,00
USD	110 000	American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028	113	0,00
USD	65 000	American Honda Finance Corp 5.150% 09/07/2032`	67	0,00
USD	90 000	American Honda Finance Corp 5.200% 05/03/2035	92	0,00
USD	200 000	American Honda Finance Corp 5.650% 15/11/2028	208	0,01
USD	90 000	American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030	96	0,00
USD	285 000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	274	0,01
USD	80 000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	75	0,00
USD	85 000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	85	0,00
USD	205 000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	173	0,00
USD	160 000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	142	0,00
USD	165 000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	148	0,00
USD	25 000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	23	0,00
USD	40 000	American International Group Inc 4.850% 07/05/2030	41	0,00
USD	145 000	American International Group Inc 5.125% 27/03/2033	149	0,00
USD	20 000	American International Group Inc 5.450% 07/05/2035	21	0,00
USD	145 000	American National Group Inc 5.000% 15/06/2027	146	0,00
USD	200 000	American National Group Inc 6.000% 15/07/2035	203	0,01
USD	175 000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	165	0,00
USD	220 000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	195	0,01
USD	185 000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	167	0,00
USD	165 000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	146	0,00
USD	190 000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	173	0,00
USD	165 000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	162	0,00
USD	190 000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	179	0,00
USD	215 000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	139	0,00
USD	160 000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	108	0,00
USD	146 000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	144	0,00
USD	190 000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	188	0,01
USD	185 000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	183	0,00
USD	90 000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	89	0,00
USD	100 000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	75	0,00
USD	215 000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	211	0,01
USD	150 000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	149	0,00
USD	100 000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	97	0,00
USD	150 000	American Tower Corp 4.900% 15/03/2030	153	0,00
USD	225 000	American Tower Corp 5.200% 15/02/2029	231	0,01
USD	160 000	American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	164	0,00
USD	130 000	American Tower Corp 5.350% 15/03/2035	134	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	American Tower Corp 5.400% 31/01/2035	113	0,00
USD	140 000	American Tower Corp 5.450% 15/02/2034	145	0,00
USD	175 000	American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	180	0,00
USD	215 000	American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	225	0,01
USD	185 000	American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	195	0,01
USD	235 000	American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	245	0,01
USD	175 000	American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	187	0,01
USD	120 000	American University 3.672% 01/04/2049	93	0,00
USD	205 000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	185	0,00
USD	5 000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	5	0,00
USD	55 000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	54	0,00
USD	170 000	American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	118	0,00
USD	235 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	230	0,01
USD	135 000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	98	0,00
USD	160 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	159	0,00
USD	80 000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	63	0,00
USD	125 000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	103	0,00
USD	65 000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	53	0,00
USD	160 000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	132	0,00
USD	85 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/12/2042	75	0,00
USD	95 000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	83	0,00
USD	150 000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	150	0,00
USD	80 000	American Water Capital Corp 5.150% 01/03/2034	82	0,00
USD	175 000	American Water Capital Corp 5.250% 01/03/2035	180	0,00
USD	115 000	American Water Capital Corp 5.450% 01/03/2054	114	0,00
USD	175 000	American Water Capital Corp 5.700% 01/09/2055	178	0,00
USD	20 000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	23	0,00
USD	60 000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.409% 12/09/2034	59	0,00
USD	75 000	Americold Realty Operating Partnership LP 5.600% 15/05/2032	76	0,00
USD	145 000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	146	0,00
USD	105 000	Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	109	0,00
USD	110 000	Ameriprise Financial Inc 5.200% 15/04/2035	112	0,00
USD	110 000	Ameriprise Financial Inc 5.700% 15/12/2028	115	0,00
USD	230 000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028^	215	0,01
USD	225 000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	196	0,01
USD	309 000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	302	0,01
USD	263 000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031^	238	0,01
USD	211 000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	196	0,01
USD	194 000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	117	0,00
USD	180 000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	133	0,00
USD	220 000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	212	0,01
USD	105 000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	70	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	286 000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	226	0,01
USD	265 000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	261	0,01
USD	105 000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	99	0,00
USD	280 000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	203	0,01
USD	210 000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	209	0,01
USD	220 000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	215	0,01
USD	180 000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	145	0,00
USD	405 000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	351	0,01
USD	260 000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	208	0,01
USD	225 000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	195	0,01
USD	646 000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	564	0,01
USD	165 000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	148	0,00
USD	140 000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	132	0,00
USD	800 000	Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	818	0,02
USD	105 000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	102	0,00
USD	490 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	508	0,01
USD	760 000	Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	787	0,02
USD	580 000	Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	588	0,01
USD	65 000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	67	0,00
USD	825 000	Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	823	0,02
USD	60 000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	62	0,00
USD	470 000	Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	470	0,01
USD	105 000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	117	0,00
USD	80 000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	88	0,00
USD	235 000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	209	0,01
USD	263 000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	249	0,01
USD	165 000	Amphenol Corp 3.800% 15/11/2027	165	0,00
USD	75 000	Amphenol Corp 3.900% 15/11/2028	75	0,00
USD	130 000	Amphenol Corp 4.125% 15/11/2030	129	0,00
USD	120 000	Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029	121	0,00
USD	75 000	Amphenol Corp 4.375% 12/06/2028	76	0,00
USD	185 000	Amphenol Corp 4.400% 15/02/2033	183	0,00
USD	275 000	Amphenol Corp 4.625% 15/02/2036	270	0,01
USD	95 000	Amphenol Corp 5.000% 15/01/2035	97	0,00
USD	125 000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2027	127	0,00
USD	140 000	Amphenol Corp 5.050% 05/04/2029	144	0,00
USD	55 000	Amphenol Corp 5.250% 05/04/2034	57	0,00
USD	245 000	Amphenol Corp 5.300% 15/11/2055	238	0,01
USD	110 000	Amphenol Corp 5.375% 15/11/2054	109	0,00
USD	25 000	Amrize Finance US LLC 4.600% 07/04/2027	25	0,00
USD	25 000	Amrize Finance US LLC 4.700% 07/04/2028	25	0,00
USD	10 000	Amrize Finance US LLC 4.950% 07/04/2030	10	0,00
USD	195 000	Amrize Finance US LLC 5.400% 07/04/2035	201	0,01
USD	205 000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	192	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	120 000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	106	0,00
USD	160 000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	118	0,00
USD	180 000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	119	0,00
USD	160 000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	159	0,00
USD	145 000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	144	0,00
USD	160 000	Analog Devices Inc 4.250% 15/06/2028	161	0,00
USD	145 000	Analog Devices Inc 4.500% 15/06/2030	147	0,00
USD	90 000	Analog Devices Inc 5.050% 01/04/2034	93	0,00
USD	110 000	Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045	109	0,00
USD	110 000	Analog Devices Inc 5.300% 01/04/2054	108	0,00
USD	25 000	Andrew W Mellon Foundation 0.947% 01/08/2027	24	0,00
USD	963 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	953	0,02
USD	1 724 000	Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1 621	0,03
USD	10 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	8	0,00
USD	145 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	133	0,00
USD	120 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	119	0,00
USD	355 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	333	0,01
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	366	0,01
USD	80 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	66	0,00
USD	130 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	124	0,00
USD	350 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	307	0,01
USD	50 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	46	0,00
USD	55 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	50	0,00
USD	477 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	487	0,01
USD	90 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	81	0,00
USD	200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	207	0,01
USD	315 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	304	0,01
USD	330 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.000% 15/06/2034`	341	0,01
USD	460 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	477	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	724 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	734	0,01
USD	372 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	389	0,01
USD	80 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	88	0,00
USD	60 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	77	0,00
USD	250 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	323	0,01
USD	210 000	Aon Corp 2.800% 15/05/2030	197	0,01
USD	180 000	Aon Corp 3.750% 02/05/2029	178	0,00
USD	110 000	Aon Corp 4.500% 15/12/2028	111	0,00
USD	110 000	Aon Corp 6.250% 30/09/2040	120	0,00
USD	125 000	Aon Corp 8.205% 01/01/2027	130	0,00
USD	105 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	92	0,00
USD	120 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	108	0,00
USD	95 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	93	0,00
USD	165 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	104	0,00
USD	215 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	163	0,00
USD	105 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	108	0,00
USD	175 000	Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033	182	0,00
USD	125 000	Aon North America Inc 5.125% 01/03/2027	127	0,00
USD	215 000	Aon North America Inc 5.150% 01/03/2029	221	0,01
USD	35 000	Aon North America Inc 5.300% 01/03/2031	36	0,00
USD	335 000	Aon North America Inc 5.450% 01/03/2034	349	0,01
USD	325 000	Aon North America Inc 5.750% 01/03/2054	328	0,01
USD	45 000	APA Corp 4.250% 15/01/2030	44	0,00
USD	125 000	APA Corp 5.100% 01/09/2040	110	0,00
USD	80 000	APA Corp 5.350% 01/07/2049	66	0,00
USD	80 000	APA Corp 6.100% 15/02/2035	81	0,00
USD	110 000	APA Corp 6.750% 15/02/2055	110	0,00
USD	60 000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/08/2030	61	0,00
USD	90 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.550% 15/03/2032	94	0,00
USD	170 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.700% 29/07/2031	179	0,00
USD	160 000	Apollo Debt Solutions BDC 6.900% 13/04/2029	167	0,00
USD	75 000	Apollo Global Management Inc 5.150% 12/08/2035	75	0,00
USD	140 000	Apollo Global Management Inc 5.800% 21/05/2054	140	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	120 000	Apollo Global Management Inc 6.000% 15/12/2054	119	0,00
USD	105 000	Apollo Global Management Inc 6.375% 15/11/2033	116	0,00
USD	95 000	Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031	87	0,00
USD	82 000	Appalachian Power Co 3.300% 01/06/2027	81	0,00
USD	131 000	Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	97	0,00
USD	85 000	Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044	72	0,00
USD	95 000	Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	81	0,00
USD	110 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	109	0,00
USD	80 000	Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049	67	0,00
USD	90 000	Appalachian Power Co 5.650% 01/04/2034	94	0,00
USD	55 000	Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038	63	0,00
USD	440 000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	416	0,01
USD	245 000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	216	0,01
USD	385 000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	361	0,01
USD	425 000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	385	0,01
USD	445 000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	395	0,01
USD	205 000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	181	0,00
USD	320 000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	301	0,01
USD	315 000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	226	0,01
USD	285 000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	173	0,00
USD	320 000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	186	0,00
USD	441 000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	281	0,01
USD	575 000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	365	0,01
USD	350 000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	223	0,01
USD	345 000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	208	0,01
USD	270 000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	164	0,00
USD	509 000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	501	0,01
USD	300 000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	205	0,01
USD	190 000	Apple Inc 3.000% 20/06/2027	188	0,01
USD	385 000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	380	0,01
USD	320 000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	317	0,01
USD	190 000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	186	0,00
USD	459 000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	456	0,01
USD	230 000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	219	0,01
USD	312 000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	247	0,01
USD	195 000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	157	0,00
USD	238 000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	191	0,01
USD	555 000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	473	0,01
USD	375 000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	308	0,01
USD	275 000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052^	223	0,01
USD	240 000	Apple Inc 4.000% 10/05/2028	241	0,01
USD	260 000	Apple Inc 4.000% 12/05/2028	261	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	245 000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	197	0,01
USD	115 000	Apple Inc 4.150% 10/05/2030	116	0,00
USD	295 000	Apple Inc 4.200% 12/05/2030	298	0,01
USD	150 000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	131	0,00
USD	145 000	Apple Inc 4.300% 10/05/2033^	147	0,00
USD	330 000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	297	0,01
USD	153 000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	142	0,00
USD	175 000	Apple Inc 4.500% 12/05/2032	178	0,00
USD	203 000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	205	0,01
USD	770 000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	718	0,01
USD	205 000	Apple Inc 4.750% 12/05/2035	210	0,01
USD	210 000	Apple Inc 4.850% 10/05/2053	203	0,01
USD	170 000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	153	0,00
USD	194 000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	127	0,00
USD	413 000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	410	0,01
USD	120 000	Applied Materials Inc 4.000% 15/01/2031	119	0,00
USD	195 000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	170	0,00
USD	30 000	Applied Materials Inc 4.600% 15/01/2036	30	0,00
USD	120 000	Applied Materials Inc 4.800% 15/06/2029	123	0,00
USD	50 000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	52	0,00
USD	105 000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	112	0,00
USD	175 000	AppLovin Corp 5.125% 01/12/2029	179	0,00
USD	60 000	AppLovin Corp 5.375% 01/12/2031	62	0,00
USD	225 000	AppLovin Corp 5.500% 01/12/2034	231	0,01
USD	90 000	AppLovin Corp 5.950% 01/12/2054	90	0,00
USD	30 000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	28	0,00
USD	215 000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	215	0,01
USD	95 000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	90	0,00
USD	55 000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	53	0,00
USD	110 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	69	0,00
USD	25 000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	23	0,00
USD	145 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	140	0,00
USD	75 000	Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	59	0,00
USD	90 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	76	0,00
USD	80 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	80	0,00
USD	120 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	105	0,00
USD	90 000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	82	0,00
USD	135 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	142	0,00
USD	155 000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	169	0,00
USD	185 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	180	0,00
USD	250 000	Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	238	0,01
USD	135 000	Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	119	0,00
USD	60 000	Ares Capital Corp 5.100% 15/01/2031	59	0,00
USD	145 000	Ares Capital Corp 5.500% 01/09/2030	146	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	185 000	Ares Capital Corp 5.800% 08/03/2032	187	0,01
USD	150 000	Ares Capital Corp 5.875% 01/03/2029	154	0,00
USD	105 000	Ares Capital Corp 5.950% 15/07/2029	108	0,00
USD	135 000	Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	139	0,00
USD	140 000	Ares Management Corp 5.600% 11/10/2054	134	0,00
USD	65 000	Ares Management Corp 6.375% 10/11/2028	69	0,00
USD	70 000	Ares Strategic Income Fund 4.850% 15/01/2029	69	0,00
USD	50 000	Ares Strategic Income Fund 5.150% 15/01/2031	49	0,00
USD	70 000	Ares Strategic Income Fund 5.450% 09/09/2028	70	0,00
USD	130 000	Ares Strategic Income Fund 5.600% 15/02/2030^	131	0,00
USD	435 000	Ares Strategic Income Fund 5.700% 15/03/2028	440	0,01
USD	80 000	Ares Strategic Income Fund 5.800% 09/09/2030	81	0,00
USD	150 000	Ares Strategic Income Fund 6.200% 21/03/2032	153	0,00
USD	130 000	Ares Strategic Income Fund 6.350% 15/08/2029	134	0,00
USD	110 000	Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	96	0,00
USD	110 000	Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	104	0,00
USD	190 000	Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	117	0,00
USD	90 000	Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	63	0,00
USD	105 000	Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	76	0,00
USD	85 000	Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	66	0,00
USD	85 000	Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	70	0,00
USD	105 000	Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	86	0,00
USD	95 000	Arizona Public Service Co 4.350% 15/11/2045	81	0,00
USD	40 000	Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	35	0,00
USD	45 000	Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	43	0,00
USD	100 000	Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	105	0,00
USD	140 000	Arizona Public Service Co 5.700% 15/08/2034	147	0,00
USD	85 000	Arizona Public Service Co 5.900% 15/08/2055	88	0,00
USD	90 000	Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	98	0,00
USD	105 000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	94	0,00
USD	145 000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	144	0,00
USD	125 000	Arrow Electronics Inc 5.150% 21/08/2029	128	0,00
USD	90 000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/04/2034	94	0,00
USD	146 000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	130	0,00
USD	205 000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	133	0,00
USD	275 000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	195	0,01
USD	120 000	Arthur J Gallagher & Co 4.600% 15/12/2027	121	0,00
USD	35 000	Arthur J Gallagher & Co 4.850% 15/12/2029	36	0,00
USD	75 000	Arthur J Gallagher & Co 5.000% 15/02/2032	76	0,00
USD	335 000	Arthur J Gallagher & Co 5.150% 15/02/2035	338	0,01
USD	120 000	Arthur J Gallagher & Co 5.450% 15/07/2034	125	0,00
USD	60 000	Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	63	0,00
USD	165 000	Arthur J Gallagher & Co 5.550% 15/02/2055	161	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	114 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	114	0,00
USD	80 000	Arthur J Gallagher & Co 5.750% 15/07/2054	80	0,00
USD	60 000	Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	66	0,00
USD	105 000	Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	118	0,00
USD	255 000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	240	0,01
USD	225 000	Ascension Health 3.106% 15/11/2039	179	0,00
USD	205 000	Ascension Health 3.945% 15/11/2046	169	0,00
USD	115 000	Ascension Health 4.847% 15/11/2053	106	0,00
USD	70 000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	62	0,00
USD	135 000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	131	0,00
USD	85 000	Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	86	0,00
USD	60 000	Assurant Inc 5.550% 15/02/2036	61	0,00
USD	115 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	108	0,00
USD	100 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	72	0,00
USD	90 000	Assured Guaranty US Holdings Inc 6.125% 15/09/2028	95	0,00
USD	270 000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	256	0,01
USD	100 000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	91	0,00
USD	240 000	Astrazeneca Finance LLC 4.800% 26/02/2027	243	0,01
USD	270 000	Astrazeneca Finance LLC 4.850% 26/02/2029^	277	0,01
USD	260 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	266	0,01
USD	185 000	Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	191	0,01
USD	130 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030	134	0,00
USD	235 000	Astrazeneca Finance LLC 4.900% 26/02/2031	243	0,01
USD	305 000	Astrazeneca Finance LLC 5.000% 26/02/2034	315	0,01
USD	566 000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	536	0,01
USD	530 000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	463	0,01
USD	690 000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	671	0,01
USD	791 000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	672	0,01
USD	545 000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	500	0,01
USD	125 000	AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	92	0,00
USD	245 000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	163	0,00
USD	290 000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	229	0,01
USD	1 350 000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	926	0,02
USD	120 000	AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	79	0,00
USD	1 394 000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	952	0,02
USD	315 000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	226	0,01
USD	1 185 000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	802	0,02
USD	165 000	AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	164	0,00
USD	1 076 000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	759	0,01
USD	301 000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	212	0,01
USD	345 000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	344	0,01
USD	305 000	AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	305	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	640 000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030^	639	0,01
USD	290 000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	248	0,01
USD	605 000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	607	0,01
USD	200 000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	168	0,00
USD	511 000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	492	0,01
USD	335 000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	282	0,01
USD	215 000	AT&T Inc 4.550% 01/11/2032	213	0,01
USD	190 000	AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	160	0,00
USD	95 000	AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	84	0,00
USD	245 000	AT&T Inc 4.700% 15/08/2030	248	0,01
USD	335 000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	297	0,01
USD	90 000	AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	81	0,00
USD	205 000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	196	0,01
USD	95 000	AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	86	0,00
USD	245 000	AT&T Inc 4.900% 01/11/2035	242	0,01
USD	155 000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	151	0,00
USD	155 000	AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	149	0,00
USD	150 000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	140	0,00
USD	102 000	AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	94	0,00
USD	205 000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	208	0,01
USD	140 000	AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	138	0,00
USD	255 000	AT&T Inc 5.375% 15/08/2035	261	0,01
USD	600 000	AT&T Inc 5.400% 15/02/2034^	621	0,01
USD	105 000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	101	0,00
USD	120 000	AT&T Inc 5.550% 15/08/2041	121	0,00
USD	225 000	AT&T Inc 5.550% 01/11/2045	221	0,01
USD	125 000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	128	0,00
USD	390 000	AT&T Inc 5.700% 01/11/2054	382	0,01
USD	75 000	AT&T Inc 5.700% 01/03/2057^	74	0,00
USD	90 000	AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	95	0,00
USD	210 000	AT&T Inc 6.050% 15/08/2056	216	0,01
USD	115 000	AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	125	0,00
USD	40 000	AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	43	0,00
USD	85 000	AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	95	0,00
USD	110 000	Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	72	0,00
USD	170 000	Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	161	0,00
USD	120 000	Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	86	0,00
USD	670 000	Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	668	0,01
USD	180 000	Athene Holding Ltd 5.875% 15/01/2034	187	0,01
USD	140 000	Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	149	0,00
USD	200 000	Athene Holding Ltd 6.250% 01/04/2054	199	0,01
USD	120 000	Athene Holding Ltd 6.625% 15/10/2054	119	0,00
USD	110 000	Athene Holding Ltd 6.625% 19/05/2055	115	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033	125	0,00
USD	20 000	Athene Holding Ltd 6.875% 28/06/2055	20	0,00
USD	75 000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	68	0,00
USD	45 000	Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	45	0,00
USD	80 000	Atlassian Corp 5.250% 15/05/2029	82	0,00
USD	60 000	Atlassian Corp 5.500% 15/05/2034	62	0,00
USD	205 000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	179	0,00
USD	215 000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	203	0,01
USD	160 000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	103	0,00
USD	105 000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	104	0,00
USD	140 000	Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	102	0,00
USD	150 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	128	0,00
USD	105 000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	86	0,00
USD	75 000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	65	0,00
USD	120 000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	102	0,00
USD	40 000	Atmos Energy Corp 5.000% 15/12/2054	37	0,00
USD	80 000	Atmos Energy Corp 5.200% 15/08/2035	82	0,00
USD	115 000	Atmos Energy Corp 5.450% 15/01/2056	114	0,00
USD	75 000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	78	0,00
USD	115 000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	119	0,00
USD	135 000	Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	146	0,00
USD	90 000	Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	99	0,00
USD	165 000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	146	0,00
USD	75 000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	71	0,00
USD	183 000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	181	0,00
USD	65 000	Autodesk Inc 5.300% 15/06/2035	67	0,00
USD	170 000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	149	0,00
USD	200 000	Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	190	0,01
USD	150 000	Automatic Data Processing Inc 4.450% 09/09/2034	149	0,00
USD	160 000	Automatic Data Processing Inc 4.750% 08/05/2032	164	0,00
USD	60 000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	56	0,00
USD	105 000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	92	0,00
USD	135 000	AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	134	0,00
USD	125 000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	117	0,00
USD	75 000	AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	75	0,00
USD	85 000	AutoNation Inc 5.890% 15/03/2035	88	0,00
USD	110 000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	96	0,00
USD	95 000	AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	94	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	99	0,00
USD	109 000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	108	0,00
USD	130 000	AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	131	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	175 000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	176	0,00
USD	110 000	AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	110	0,00
USD	100 000	AutoZone Inc 5.100% 15/07/2029	103	0,00
USD	50 000	AutoZone Inc 5.125% 15/06/2030	52	0,00
USD	55 000	AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	57	0,00
USD	135 000	AutoZone Inc 5.400% 15/07/2034	139	0,00
USD	80 000	AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	85	0,00
USD	90 000	AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	100	0,00
USD	110 000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	103	0,00
USD	145 000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	127	0,00
USD	105 000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	97	0,00
USD	78 000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	71	0,00
USD	100 000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	98	0,00
USD	215 000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	209	0,01
USD	165 000	AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	163	0,00
USD	55 000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	45	0,00
USD	90 000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	77	0,00
USD	30 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	31	0,00
USD	50 000	AvalonBay Communities Inc 5.000% 01/08/2035	50	0,00
USD	90 000	AvalonBay Communities Inc 5.300% 07/12/2033	94	0,00
USD	75 000	AvalonBay Communities Inc 5.350% 01/06/2034	78	0,00
USD	145 000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	143	0,00
USD	55 000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	48	0,00
USD	155 000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	144	0,00
USD	125 000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	127	0,00
USD	85 000	Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	90	0,00
USD	150 000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	117	0,00
USD	60 000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	50	0,00
USD	65 000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	59	0,00
USD	55 000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	56	0,00
USD	145 000	Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	151	0,00
USD	125 000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	123	0,00
USD	10 000	AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040	10	0,00
USD	60 000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.950% 15/03/2030	60	0,00
USD	195 000	Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	191	0,01
USD	140 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	137	0,00
USD	140 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	135	0,00
USD	320 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	316	0,01
USD	290 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	234	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	101	0,00
USD	80 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	72	0,00
USD	45 000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	30	0,00
USD	98 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	68	0,00
USD	90 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	68	0,00
USD	75 000	Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	59	0,00
USD	74 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	62	0,00
USD	110 000	Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	96	0,00
USD	50 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.300% 01/06/2034	52	0,00
USD	130 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	128	0,00
USD	210 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.450% 01/06/2035	219	0,01
USD	75 000	Baltimore Gas and Electric Co 5.650% 01/06/2054	77	0,00
USD	80 000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	90	0,00
USD	450 000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	403	0,01
USD	675 000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	602	0,01
USD	555 000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	527	0,01
USD	595 000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	529	0,01
USD	473 000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	412	0,01
USD	739 000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	686	0,01
USD	535 000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	525	0,01
USD	505 000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	454	0,01
USD	577 000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	536	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	357	0,01
USD	995 000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	738	0,01
USD	725 000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	663	0,01
USD	345 000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	224	0,01
USD	567 000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	539	0,01
USD	735 000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	670	0,01
USD	355 000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052^	237	0,01
USD	665 000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	641	0,01
USD	440 000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	434	0,01
USD	630 000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	502	0,01
USD	1 113 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	1 096	0,02
USD	235 000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	174	0,00
USD	475 000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	471	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	408 000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	405	0,01
USD	515 000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	513	0,01
USD	509 000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	478	0,01
USD	275 000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	223	0,01
USD	510 000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	508	0,01
USD	585 000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	581	0,01
USD	300 000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	269	0,01
USD	1 000 000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	817	0,02
USD	435 000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	435	0,01
USD	435 000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038^	407	0,01
USD	605 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	607	0,01
USD	545 000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	465	0,01
USD	420 000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	421	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	343	0,01
USD	835 000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	834	0,02
USD	570 000	Bank of America Corp 4.623% 09/05/2029	576	0,01
USD	120 000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	109	0,00
USD	120 000	Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	115	0,00
USD	585 000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	593	0,01
USD	515 000	Bank of America Corp 4.979% 24/01/2029	524	0,01
USD	415 000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	407	0,01
USD	860 000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	880	0,02
USD	695 000	Bank of America Corp 5.162% 24/01/2031	717	0,01
USD	760 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	778	0,02
USD	890 000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	921	0,02
USD	590 000	Bank of America Corp 5.425% 15/08/2035	602	0,01
USD	500 000	Bank of America Corp 5.464% 09/05/2036^	523	0,01
USD	850 000	Bank of America Corp 5.468% 23/01/2035	888	0,02
USD	640 000	Bank of America Corp 5.511% 24/01/2036	670	0,01
USD	665 000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	682	0,01
USD	445 000	Bank of America Corp 5.744% 12/02/2036^	463	0,01
USD	560 000	Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	585	0,01
USD	710 000	Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	761	0,01
USD	325 000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	349	0,01
USD	390 000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	421	0,01
USD	370 000	Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	385	0,01
USD	310 000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	379	0,01
USD	260 000	Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	282	0,01
USD	40 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	38	0,00
USD	60 000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	53	0,00
USD	240 000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	211	0,01
USD	35 000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	33	0,00
USD	145 000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	142	0,00
USD	105 000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	95	0,00
USD	137 000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	133	0,00
USD	170 000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	168	0,00
USD	130 000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	126	0,00
USD	130 000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	129	0,00
USD	170 000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	169	0,00
USD	180 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	180	0,00
USD	85 000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	85	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	100	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	74	0,00
USD	70 000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 09/06/2028	70	0,00
USD	155 000	Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029	157	0,00
USD	75 000	Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	76	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034	100	0,00
USD	110 000	Bank of New York Mellon Corp 4.890% 21/07/2028	112	0,00
USD	240 000	Bank of New York Mellon Corp 4.942% 11/02/2031	247	0,01
USD	140 000	Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034	143	0,00
USD	195 000	Bank of New York Mellon Corp 4.975% 14/03/2030	200	0,01
USD	160 000	Bank of New York Mellon Corp 5.060% 22/07/2032	165	0,00
USD	190 000	Bank of New York Mellon Corp 5.188% 14/03/2035	196	0,01
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 5.225% 20/11/2035	129	0,00
USD	100 000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 06/06/2036	104	0,00
USD	135 000	Bank of New York Mellon Corp 5.606% 21/07/2039	141	0,00
USD	190 000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028^	196	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	235 000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	253	0,01
USD	125 000	Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029	133	0,00
USD	230 000	Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034	257	0,01
USD	75 000	BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	75	0,00
USD	65 000	Banner Health 1.897% 01/01/2031	58	0,00
USD	128 000	Banner Health 2.338% 01/01/2030	119	0,00
USD	10 000	Banner Health 2.907% 01/01/2042	7	0,00
USD	80 000	Banner Health 2.913% 01/01/2051	52	0,00
USD	59 000	Banner Health 3.181% 01/01/2050	41	0,00
USD	30 000	Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050	22	0,00
USD	40 000	Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	39	0,00
USD	10 000	Barings BDC Inc 7.000% 15/02/2029	10	0,00
USD	150 000	Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	154	0,00
USD	170 000	Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	176	0,00
USD	160 000	Basin Electric Power Cooperative 5.850% 15/10/2055	160	0,00
USD	365 000	BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	349	0,01
USD	255 000	BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	233	0,01
USD	150 000	BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	146	0,00
USD	249 000	BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	246	0,01
USD	129 000	BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	104	0,00
USD	25 000	BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	19	0,00
USD	430 000	BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	394	0,01
USD	389 000	BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	325	0,01
USD	120 000	BAT Capital Corp 4.625% 22/03/2033	119	0,00
USD	194 000	BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	195	0,01
USD	105 000	BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	106	0,00
USD	175 000	BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	149	0,00
USD	140 000	BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	143	0,00
USD	60 000	BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	55	0,00
USD	175 000	BAT Capital Corp 5.350% 15/08/2032	181	0,00
USD	175 000	BAT Capital Corp 5.625% 15/08/2035	181	0,00
USD	115 000	BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	110	0,00
USD	160 000	BAT Capital Corp 5.834% 20/02/2031	169	0,00
USD	140 000	BAT Capital Corp 6.000% 20/02/2034	149	0,00
USD	75 000	BAT Capital Corp 6.250% 15/08/2055	78	0,00
USD	210 000	BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	226	0,01
USD	275 000	BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	302	0,01
USD	125 000	BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	141	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	230 000	BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	263	0,01
USD	130 000	BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	151	0,00
USD	90 000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	87	0,00
USD	110 000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	94	0,00
USD	310 000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	301	0,01
USD	245 000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	230	0,01
USD	305 000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	267	0,01
USD	130 000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	84	0,00
USD	125 000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	90	0,00
USD	70 000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	68	0,00
USD	135 000	BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	106	0,00
USD	20 000	Baylor Scott & White Holdings 1.777% 15/11/2030	18	0,00
USD	240 000	Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	157	0,00
USD	65 000	Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	54	0,00
USD	60 000	Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	51	0,00
USD	185 000	Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	164	0,00
USD	235 000	Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	221	0,01
USD	212 000	Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	211	0,01
USD	127 000	Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	97	0,00
USD	100 000	Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	98	0,00
USD	290 000	Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	256	0,01
USD	172 000	Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	154	0,00
USD	225 000	Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	227	0,01
USD	20 000	Becton Dickinson & Co 4.874% 08/02/2029	20	0,00
USD	145 000	Becton Dickinson & Co 5.081% 07/06/2029	149	0,00
USD	85 000	Becton Dickinson & Co 5.110% 08/02/2034	87	0,00
USD	35 000	Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	30	0,00
USD	310 000	Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	198	0,01
USD	55 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	54	0,00
USD	188 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	184	0,00
USD	165 000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	128	0,00
USD	155 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	127	0,00
USD	210 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	180	0,00
USD	140 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	124	0,00
USD	115 000	Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	100	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	130 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	126	0,00
USD	110 000	Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	119	0,00
USD	296 000	Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	321	0,01
USD	280 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	248	0,01
USD	194 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	178	0,00
USD	210 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	206	0,01
USD	160 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	98	0,00
USD	325 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	214	0,01
USD	135 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	126	0,00
USD	520 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	409	0,01
USD	453 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	386	0,01
USD	315 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	271	0,01
USD	110 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	99	0,00
USD	148 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	138	0,00
USD	160 000	Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	174	0,00
USD	135 000	Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043^	128	0,00
USD	70 000	Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	68	0,00
USD	85 000	Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	87	0,00
USD	135 000	Berry Global Inc 5.650% 15/01/2034	141	0,00
USD	135 000	Berry Global Inc 5.800% 15/06/2031	143	0,00
USD	145 000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	129	0,00
USD	120 000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	121	0,00
USD	5 000	Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	85 000	BGC Group Inc 6.150% 02/04/2030	88	0,00
USD	95 000	BGC Group Inc 6.600% 10/06/2029	99	0,00
USD	75 000	BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	80	0,00
USD	300 000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	275	0,01
USD	290 000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	190	0,01
USD	129 000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	86	0,00
USD	40 000	Biogen Inc 5.050% 15/01/2031	41	0,00
USD	255 000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	236	0,01
USD	130 000	Biogen Inc 5.750% 15/05/2035	136	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	95 000	Biogen Inc 6.450% 15/05/2055	101	0,00
USD	120 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	118	0,00
USD	190 000	Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	178	0,00
USD	75 000	Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	69	0,00
USD	45 000	Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	43	0,00
USD	105 000	Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	104	0,00
USD	60 000	Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	45	0,00
USD	85 000	Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	69	0,00
USD	105 000	Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	102	0,00
USD	75 000	Black Hills Corp 4.550% 31/01/2031	75	0,00
USD	70 000	Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	72	0,00
USD	75 000	Black Hills Corp 6.000% 15/01/2035	80	0,00
USD	65 000	Black Hills Corp 6.150% 15/05/2034	70	0,00
USD	255 000	Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	249	0,01
USD	205 000	Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	201	0,01
USD	125 000	Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029^	121	0,00
USD	100 000	Blackstone Private Credit Fund 4.950% 26/09/2027	100	0,00
USD	115 000	Blackstone Private Credit Fund 5.050% 10/09/2030	113	0,00
USD	45 000	Blackstone Private Credit Fund 5.250% 01/04/2030	45	0,00
USD	120 000	Blackstone Private Credit Fund 5.600% 22/11/2029	121	0,00
USD	60 000	Blackstone Private Credit Fund 5.950% 16/07/2029	61	0,00
USD	170 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 29/01/2032	174	0,00
USD	250 000	Blackstone Private Credit Fund 6.000% 22/11/2034^	254	0,01
USD	65 000	Blackstone Private Credit Fund 6.250% 25/01/2031	67	0,00
USD	45 000	Blackstone Private Credit Fund 7.300% 27/11/2028	48	0,00
USD	90 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.300% 03/11/2030	90	0,00
USD	65 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 4.950% 15/02/2036	65	0,00
USD	95 000	Blackstone Reg Finance Co LLC 5.000% 06/12/2034	95	0,00
USD	160 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	155	0,00
USD	115 000	Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	109	0,00
USD	50 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.125% 31/01/2031	49	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	90 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.300% 30/06/2030	90	0,00
USD	25 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.350% 13/04/2028	25	0,00
USD	80 000	Blackstone Secured Lending Fund 5.875% 15/11/2027	82	0,00
USD	115 000	Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	109	0,00
USD	125 000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	121	0,00
USD	45 000	Block Financial LLC 5.375% 15/09/2032	46	0,00
USD	120 000	Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	117	0,00
USD	135 000	Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	127	0,00
USD	75 000	Blue Owl Capital Corp 3.125% 13/04/2027	73	0,00
USD	185 000	Blue Owl Capital Corp 5.950% 15/03/2029^	187	0,01
USD	60 000	Blue Owl Capital Corp 6.200% 15/07/2030	61	0,00
USD	20 000	Blue Owl Capital Corp II 8.450% 15/11/2026	21	0,00
USD	80 000	Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	80	0,00
USD	200 000	Blue Owl Credit Income Corp 5.800% 15/03/2030	201	0,01
USD	175 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.600% 15/09/2029	181	0,00
USD	135 000	Blue Owl Credit Income Corp 6.650% 15/03/2031^	140	0,00
USD	140 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027^	146	0,00
USD	90 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 15/01/2029	96	0,00
USD	50 000	Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	53	0,00
USD	110 000	Blue Owl Finance LLC 3.125% 10/06/2031	100	0,00
USD	30 000	Blue Owl Finance LLC 4.125% 07/10/2051	21	0,00
USD	100 000	Blue Owl Finance LLC 4.375% 15/02/2032	96	0,00
USD	200 000	Blue Owl Finance LLC 6.250% 18/04/2034	208	0,01
USD	45 000	Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	44	0,00
USD	75 000	Blue Owl Technology Finance Corp 6.100% 15/03/2028	76	0,00
USD	70 000	Blue Owl Technology Finance Corp 6.750% 04/04/2029	72	0,00
USD	135 000	Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	126	0,00
USD	90 000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	83	0,00
USD	35 000	Boardwalk Pipelines LP 4.450% 15/07/2027	35	0,00
USD	105 000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	106	0,00
USD	110 000	Boardwalk Pipelines LP 5.625% 01/08/2034	114	0,00
USD	135 000	Boeing Co 2.700% 01/02/2027	132	0,00
USD	50 000	Boeing Co 2.800% 01/03/2027	49	0,00
USD	155 000	Boeing Co 2.950% 01/02/2030	146	0,00
USD	210 000	Boeing Co 3.200% 01/03/2029	203	0,01
USD	180 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2028	176	0,00
USD	110 000	Boeing Co 3.250% 01/03/2028	108	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	170 000	Boeing Co 3.250% 01/02/2035	148	0,00
USD	100 000	Boeing Co 3.375% 15/06/2046	72	0,00
USD	45 000	Boeing Co 3.450% 01/11/2028	44	0,00
USD	75 000	Boeing Co 3.500% 01/03/2039	61	0,00
USD	115 000	Boeing Co 3.550% 01/03/2038	97	0,00
USD	180 000	Boeing Co 3.600% 01/05/2034^	163	0,00
USD	285 000	Boeing Co 3.625% 01/02/2031	273	0,01
USD	125 000	Boeing Co 3.625% 01/03/2048	91	0,00
USD	63 000	Boeing Co 3.650% 01/03/2047	46	0,00
USD	223 000	Boeing Co 3.750% 01/02/2050	166	0,00
USD	90 000	Boeing Co 3.825% 01/03/2059	63	0,00
USD	55 000	Boeing Co 3.850% 01/11/2048	41	0,00
USD	165 000	Boeing Co 3.900% 01/05/2049	125	0,00
USD	160 000	Boeing Co 3.950% 01/08/2059	115	0,00
USD	345 000	Boeing Co 5.040% 01/05/2027	348	0,01
USD	840 000	Boeing Co 5.150% 01/05/2030	863	0,02
USD	538 000	Boeing Co 5.705% 01/05/2040	549	0,01
USD	1 020 000	Boeing Co 5.805% 01/05/2050	1 015	0,02
USD	53 000	Boeing Co 5.875% 15/02/2040	55	0,00
USD	629 000	Boeing Co 5.930% 01/05/2060	625	0,01
USD	95 000	Boeing Co 6.125% 15/02/2033	102	0,00
USD	350 000	Boeing Co 6.259% 01/05/2027	360	0,01
USD	300 000	Boeing Co 6.298% 01/05/2029	318	0,01
USD	160 000	Boeing Co 6.388% 01/05/2031	174	0,00
USD	420 000	Boeing Co 6.528% 01/05/2034	465	0,01
USD	70 000	Boeing Co 6.625% 15/02/2038	78	0,00
USD	450 000	Boeing Co 6.858% 01/05/2054	513	0,01
USD	95 000	Boeing Co 6.875% 15/03/2039	108	0,00
USD	275 000	Boeing Co 7.008% 01/05/2064	314	0,01
USD	225 000	Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	219	0,01
USD	50 000	Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	50	0,00
USD	150 000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	148	0,00
USD	130 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033	136	0,00
USD	75 000	Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 15/04/2035	78	0,00
USD	220 000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	215	0,01
USD	75 000	BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	64	0,00
USD	95 000	BorgWarner Inc 4.950% 15/08/2029	97	0,00
USD	95 000	BorgWarner Inc 5.400% 15/08/2034^	98	0,00
USD	260 000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	213	0,01
USD	185 000	Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	160	0,00
USD	150 000	Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	140	0,00
USD	211 000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	196	0,01
USD	145 000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	139	0,00

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	213 000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	213	0,01
USD	95 000	Boston Properties LP 5.750% 15/01/2035	97	0,00
USD	145 000	Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	156	0,00
USD	160 000	Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	167	0,00
USD	310 000	Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	291	0,01
USD	100 000	Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028	100	0,00
USD	100 000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	96	0,00
USD	130 000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049^	118	0,00
USD	45 000	Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035	50	0,00
USD	75 000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	91	0,00
USD	235 000	BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	210	0,01
USD	340 000	BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	309	0,01
USD	300 000	BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	190	0,01
USD	448 000	BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	292	0,01
USD	385 000	BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	256	0,01
USD	205 000	BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	134	0,00
USD	176 000	BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	174	0,00
USD	305 000	BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	234	0,01
USD	365 000	BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	244	0,01
USD	127 000	BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027^	126	0,00
USD	70 000	BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	70	0,00
USD	315 000	BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	309	0,01
USD	180 000	BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	180	0,00
USD	305 000	BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	307	0,01
USD	185 000	BP Capital Markets America Inc 4.699% 10/04/2029	188	0,01
USD	410 000	BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	415	0,01
USD	125 000	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	128	0,00
USD	275 000	BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	280	0,01
USD	185 000	BP Capital Markets America Inc 4.970% 17/10/2029	190	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	210 000	BP Capital Markets America Inc 4.989% 10/04/2034	214	0,01
USD	210 000	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	214	0,01
USD	365 000	BP Capital Markets America Inc 5.227% 17/11/2034	378	0,01
USD	60 000	Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	39	0,00
USD	121 000	Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	95	0,00
USD	155 000	Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030^	158	0,00
USD	290 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	275	0,01
USD	270 000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	237	0,01
USD	195 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	138	0,00
USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	212	0,01
USD	380 000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	350	0,01
USD	140 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	139	0,00
USD	125 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	97	0,00
USD	399 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	390	0,01
USD	85 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	84	0,00
USD	220 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	178	0,00
USD	390 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	292	0,01
USD	350 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	350	0,01
USD	270 000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	198	0,01
USD	380 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	345	0,01
USD	640 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	534	0,01
USD	290 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	248	0,01
USD	40 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	36	0,00
USD	265 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	232	0,01
USD	135 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	123	0,00
USD	135 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2027	137	0,00
USD	280 000	Bristol-Myers Squibb Co 4.900% 22/02/2029	287	0,01
USD	220 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	209	0,01
USD	235 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.100% 22/02/2031	244	0,01
USD	500 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 22/02/2034	519	0,01
USD	80 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.500% 22/02/2044	81	0,00
USD	525 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.550% 22/02/2054	522	0,01
USD	300 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.650% 22/02/2064	298	0,01
USD	185 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031^	198	0,01
USD	220 000	Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033	239	0,01
USD	185 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053^	202	0,01
USD	195 000	Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063^	216	0,01
USD	295 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	281	0,01
USD	110 000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	98	0,00
USD	120 000	Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	119	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	123	0,00
USD	195 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	193	0,01
USD	10 000	Brixmor Operating Partnership LP 4.850% 15/02/2033	10	0,00
USD	25 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.500% 15/02/2034	26	0,00
USD	100 000	Brixmor Operating Partnership LP 5.750% 15/02/2035	105	0,00
USD	135 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028	134	0,00
USD	285 000	Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	272	0,01
USD	555 000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	506	0,01
USD	355 000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	312	0,01
USD	650 000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	563	0,01
USD	510 000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	435	0,01
USD	418 000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	390	0,01
USD	570 000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034^	522	0,01
USD	535 000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	441	0,01
USD	360 000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	279	0,01
USD	200 000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	199	0,01
USD	100 000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	100	0,00
USD	175 000	Broadcom Inc 4.150% 15/02/2028	175	0,00
USD	279 000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	278	0,01
USD	245 000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	240	0,01
USD	170 000	Broadcom Inc 4.200% 15/10/2030	170	0,00
USD	355 000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	351	0,01
USD	250 000	Broadcom Inc 4.350% 15/02/2030	251	0,01
USD	130 000	Broadcom Inc 4.550% 15/02/2032	131	0,00
USD	305 000	Broadcom Inc 4.600% 15/07/2030	309	0,01
USD	340 000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	346	0,01
USD	150 000	Broadcom Inc 4.800% 15/04/2028	153	0,00
USD	340 000	Broadcom Inc 4.800% 15/10/2034	342	0,01
USD	395 000	Broadcom Inc 4.800% 15/02/2036	392	0,01
USD	300 000	Broadcom Inc 4.900% 15/07/2032^	306	0,01
USD	285 000	Broadcom Inc 4.900% 15/02/2038	281	0,01
USD	445 000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	444	0,01
USD	125 000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	129	0,00
USD	245 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2027	249	0,01
USD	560 000	Broadcom Inc 5.050% 12/07/2029	577	0,01
USD	145 000	Broadcom Inc 5.050% 15/04/2030	150	0,00
USD	360 000	Broadcom Inc 5.150% 15/11/2031	375	0,01
USD	140 000	Broadcom Inc 5.200% 15/04/2032	146	0,00
USD	450 000	Broadcom Inc 5.200% 15/07/2035	463	0,01
USD	205 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	186	0,01
USD	150 000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	142	0,00
USD	100 000	Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	88	0,00
USD	50 000	Broadstone Net Lease LLC 5.000% 01/11/2032	50	0,00
USD	85 000	Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	91	0,00
USD	165 000	Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	116	0,00
USD	230 000	Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	205	0,01
USD	50 000	Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	48	0,00
USD	155 000	Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	155	0,00
USD	75 000	Brown & Brown Inc 4.600% 23/12/2026	75	0,00
USD	125 000	Brown & Brown Inc 4.700% 23/06/2028	126	0,00
USD	345 000	Brown & Brown Inc 4.900% 23/06/2030	350	0,01
USD	130 000	Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	115	0,00
USD	75 000	Brown & Brown Inc 5.250% 23/06/2032	77	0,00
USD	125 000	Brown & Brown Inc 5.550% 23/06/2035	129	0,00
USD	140 000	Brown & Brown Inc 5.650% 11/06/2034	145	0,00
USD	130 000	Brown & Brown Inc 6.250% 23/06/2055	137	0,00
USD	90 000	Brown University 2.924% 01/09/2050	61	0,00
USD	135 000	Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	122	0,00
USD	20 000	Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	18	0,00
USD	150 000	Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	152	0,00
USD	135 000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	117	0,00
USD	120 000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	114	0,00
USD	70 000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	56	0,00
USD	110 000	Brunswick Corp 5.850% 18/03/2029	114	0,00
USD	165 000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	151	0,00
USD	185 000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	184	0,00
USD	95 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.100% 07/01/2028	95	0,00
USD	75 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.200% 17/09/2029	75	0,00
USD	95 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.550% 04/08/2030	96	0,00
USD	140 000	Bunge Ltd Finance Corp 4.650% 17/09/2034	138	0,00
USD	75 000	Bunge Ltd Finance Corp 5.150% 04/08/2035	76	0,00
USD	145 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	93	0,00
USD	160 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	108	0,00
USD	205 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	203	0,01
USD	200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	141	0,00
USD	160 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	120	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	180 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	146	0,00
USD	147 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	121	0,00
USD	185 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	155	0,00
USD	204 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	174	0,00
USD	180 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	150	0,00
USD	25 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.375% 01/09/2042	22	0,00
USD	146 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	132	0,00
USD	125 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	113	0,00
USD	190 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	163	0,00
USD	155 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	140	0,00
USD	170 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	156	0,00
USD	140 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	133	0,00
USD	85 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	82	0,00
USD	45 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	45	0,00
USD	115 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	113	0,00
USD	280 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	268	0,01
USD	70 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	72	0,00
USD	250 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.500% 15/03/2055	250	0,01
USD	160 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	169	0,00
USD	175 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.800% 15/03/2056	182	0,00
USD	120 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	134	0,00
USD	60 000	Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	67	0,00
USD	80 000	Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	86	0,00
USD	105 000	Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	120	0,00
USD	70 000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	69	0,00
USD	65 000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	66	0,00
USD	80 000	Cadence Design Systems Inc 4.200% 10/09/2027	80	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	140 000	Cadence Design Systems Inc 4.300% 10/09/2029	141	0,00
USD	100 000	Cadence Design Systems Inc 4.700% 10/09/2034	100	0,00
USD	75 000	California Endowment 2.498% 01/04/2051	46	0,00
USD	5 000	California Institute of Technology 3.650% 01/09/2119	3	0,00
USD	95 000	California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	85	0,00
USD	110 000	California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	92	0,00
USD	60 000	Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	56	0,00
USD	195 000	Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	188	0,01
USD	93 000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	67	0,00
USD	80 000	Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	80	0,00
USD	55 000	Camden Property Trust 4.900% 15/01/2034	56	0,00
USD	80 000	Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	81	0,00
USD	165 000	Campbell's Company 2.375% 24/04/2030	151	0,00
USD	105 000	Campbell's Company 3.125% 24/04/2050	70	0,00
USD	165 000	Campbell's Company 4.150% 15/03/2028	165	0,00
USD	120 000	Campbell's Company 4.750% 23/03/2035	116	0,00
USD	145 000	Campbell's Company 4.800% 15/03/2048	129	0,00
USD	90 000	Campbell's Company 5.200% 19/03/2027	91	0,00
USD	100 000	Campbell's Company 5.200% 21/03/2029	103	0,00
USD	75 000	Campbell's Company 5.250% 13/10/2054	70	0,00
USD	140 000	Campbell's Company 5.400% 21/03/2034	144	0,00
USD	210 000	Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	205	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	174	0,00
USD	90 000	Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	80	0,00
USD	285 000	Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	275	0,01
USD	220 000	Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	218	0,01
USD	260 000	Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027^	259	0,01
USD	330 000	Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	328	0,01
USD	100 000	Capital One Financial Corp 4.100% 09/02/2027	100	0,00
USD	140 000	Capital One Financial Corp 4.493% 11/09/2031	139	0,00
USD	270 000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	272	0,01
USD	300 000	Capital One Financial Corp 5.197% 11/09/2036	298	0,01
USD	115 000	Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	118	0,00
USD	185 000	Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	189	0,01
USD	160 000	Capital One Financial Corp 5.463% 26/07/2030	166	0,00
USD	195 000	Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	200	0,01
USD	210 000	Capital One Financial Corp 5.700% 01/02/2030	218	0,01
USD	240 000	Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	252	0,01
USD	185 000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/07/2035	194	0,01
USD	190 000	Capital One Financial Corp 6.051% 01/02/2035	201	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	345 000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/01/2036	360	0,01
USD	155 000	Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	162	0,00
USD	315 000	Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	341	0,01
USD	150 000	Capital One Financial Corp 6.700% 29/11/2032	166	0,00
USD	325 000	Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	367	0,01
USD	200 000	Capital One Financial Corp 7.964% 02/11/2034	236	0,01
USD	15 000	Capital One NA 2.700% 06/02/2030	14	0,00
USD	250 000	Capital One NA 4.650% 13/09/2028	253	0,01
USD	25 000	Capital Southwest Corp 5.950% 18/09/2030	25	0,00
USD	120 000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	119	0,00
USD	110 000	Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	93	0,00
USD	75 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/09/2030	75	0,00
USD	65 000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	56	0,00
USD	55 000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	48	0,00
USD	60 000	Cardinal Health Inc 4.700% 15/11/2026	60	0,00
USD	86 000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	78	0,00
USD	60 000	Cardinal Health Inc 5.000% 15/11/2029	62	0,00
USD	100 000	Cardinal Health Inc 5.125% 15/02/2029	103	0,00
USD	75 000	Cardinal Health Inc 5.150% 15/09/2035	76	0,00
USD	185 000	Cardinal Health Inc 5.350% 15/11/2034	190	0,01
USD	95 000	Cardinal Health Inc 5.450% 15/02/2034	99	0,00
USD	132 000	Cardinal Health Inc 5.750% 15/11/2054	134	0,00
USD	105 000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	91	0,00
USD	190 000	Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	178	0,00
USD	100 000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	99	0,00
USD	50 000	Carlisle Cos Inc 5.250% 15/09/2035	51	0,00
USD	30 000	Carlisle Cos Inc 5.550% 15/09/2040	30	0,00
USD	110 000	Carlyle Group Inc 5.050% 19/09/2035	109	0,00
USD	110 000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	108	0,00
USD	135 000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	125	0,00
USD	460 000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	432	0,01
USD	300 000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	244	0,01
USD	245 000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	185	0,00
USD	143 000	Carrier Global Corp 5.900% 15/03/2034	154	0,00
USD	131 000	Carrier Global Corp 6.200% 15/03/2054	144	0,00
USD	50 000	Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	47	0,00
USD	110 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	105	0,00
USD	165 000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	161	0,00
USD	110 000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	110	0,00
USD	165 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.100% 15/08/2028`	166	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	225 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.375% 16/08/2029	228	0,01
USD	270 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 15/10/2027	273	0,01
USD	75 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.400% 03/03/2028	76	0,00
USD	50 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 07/01/2027	50	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.500% 08/01/2027	101	0,00
USD	110 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.600% 15/11/2027	112	0,00
USD	100 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.700% 15/11/2029	103	0,00
USD	85 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 08/01/2030	88	0,00
USD	90 000	Caterpillar Financial Services Corp 4.850% 27/02/2029	92	0,00
USD	105 000	Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 14/05/2027	107	0,00
USD	150 000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	135	0,00
USD	90 000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	86	0,00
USD	156 000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	147	0,00
USD	185 000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	135	0,00
USD	235 000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	171	0,00
USD	320 000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	272	0,01
USD	90 000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	80	0,00
USD	90 000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	82	0,00
USD	250 000	Caterpillar Inc 5.200% 15/05/2035	260	0,01
USD	140 000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	142	0,00
USD	100 000	Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035	105	0,00
USD	45 000	Caterpillar Inc 5.500% 15/05/2055	46	0,00
USD	115 000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	128	0,00
USD	50 000	Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	35	0,00
USD	115 000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	101	0,00
USD	95 000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	88	0,00
USD	81 000	Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	81	0,00
USD	80 000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	72	0,00
USD	90 000	CBRE Services Inc 4.800% 15/06/2030	91	0,00
USD	95 000	CBRE Services Inc 5.500% 01/04/2029	98	0,00
USD	75 000	CBRE Services Inc 5.500% 15/06/2035	77	0,00
USD	190 000	CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034	203	0,01
USD	235 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	231	0,01
USD	150 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	144	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	111	0,00
USD	95 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	88	0,00
USD	170 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	169	0,00
USD	85 000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.550% 22/08/2034	87	0,00
USD	230 000	Cencora Inc 2.700% 15/03/2031	211	0,01
USD	125 000	Cencora Inc 2.800% 15/05/2030	117	0,00
USD	150 000	Cencora Inc 3.450% 15/12/2027	148	0,00
USD	80 000	Cencora Inc 4.250% 01/03/2045	68	0,00
USD	90 000	Cencora Inc 4.300% 15/12/2047	75	0,00
USD	180 000	Cencora Inc 4.625% 15/12/2027	182	0,00
USD	75 000	Cencora Inc 4.850% 15/12/2029	77	0,00
USD	55 000	Cencora Inc 5.125% 15/02/2034	56	0,00
USD	80 000	Cencora Inc 5.150% 15/02/2035	82	0,00
USD	415 000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	387	0,01
USD	320 000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	276	0,01
USD	290 000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	249	0,01
USD	420 000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	376	0,01
USD	345 000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	318	0,01
USD	415 000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	409	0,01
USD	710 000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029‘	689	0,01
USD	15 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031	14	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	70	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	74	0,00
USD	125 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	115	0,00
USD	130 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	93	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	85	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	79	0,00
USD	105 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	85	0,00
USD	115 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	115	0,00
USD	116 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	104	0,00
USD	125 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.800% 15/03/2030	128	0,00
USD	115 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	106	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	127	0,00
USD	40 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 15/08/2035	40	0,00
USD	70 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.050% 01/03/2035	71	0,00
USD	60 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.150% 01/03/2034	62	0,00
USD	90 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	93	0,00
USD	55 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	54	0,00
USD	45 000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	51	0,00
USD	57 000	CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030	54	0,00
USD	130 000	CenterPoint Energy Inc 5.400% 01/06/2029	135	0,00
USD	25 000	CenterPoint Energy Inc 5.950% 01/04/2056	25	0,00
USD	35 000	CenterPoint Energy Inc 6.700% 15/05/2055	36	0,00
USD	95 000	CenterPoint Energy Inc 6.850% 15/02/2055	102	0,00
USD	35 000	CenterPoint Energy Inc 7.000% 15/02/2055	37	0,00
USD	155 000	CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	138	0,00
USD	90 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	90	0,00
USD	75 000	CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	74	0,00
USD	245 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	251	0,01
USD	55 000	CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	57	0,00
USD	160 000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	147	0,00
USD	135 000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	136	0,00
USD	130 000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	125	0,00
USD	130 000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	130	0,00
USD	145 000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	126	0,00
USD	185 000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	161	0,00
USD	225 000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	215	0,01
USD	185 000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	167	0,00
USD	180 000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	176	0,00
USD	150 000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	143	0,00
USD	210 000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	192	0,01
USD	115 000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	114	0,00
USD	210 000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	206	0,01
USD	55 000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	53	0,00
USD	195 000	Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	193	0,01
USD	165 000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	165	0,00
USD	85 000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	87	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	140	0,00
USD	220 000	Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	235	0,01
USD	260 000	Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	283	0,01
USD	200 000	Charles Schwab Corp 6.196% 17/11/2029	212	0,01
USD	285 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	265	0,01
USD	225 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032^	192	0,01
USD	315 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	283	0,01
USD	300 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	216	0,01
USD	265 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	188	0,01
USD	390 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051^	254	0,01
USD	270 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	266	0,01
USD	335 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	205	0,01
USD	425 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	279	0,01
USD	260 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	161	0,00
USD	285 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	283	0,01
USD	210 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	197	0,01
USD	265 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	179	0,00
USD	515 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	401	0,01
USD	215 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	217	0,01
USD	235 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	190	0,01
USD	285 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	232	0,01
USD	200 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	185	0,00
USD	465 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	394	0,01
USD	180 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	146	0,00
USD	446 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	394	0,01
USD	140 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.850% 01/12/2035	139	0,00
USD	315 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.100% 01/06/2029	329	0,01
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	414	0,01
USD	640 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	618	0,01
USD	255 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.550% 01/06/2034	268	0,01
USD	180 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.650% 01/02/2034	190	0,01
USD	110 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.700% 01/12/2055	109	0,00
USD	118 000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	117	0,00
USD	115 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	96	0,00
USD	235 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	229	0,01
USD	235 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	237	0,01
USD	315 000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	315	0,01
USD	205 000	Cheniere Energy Inc 5.650% 15/04/2034	212	0,01
USD	245 000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	224	0,01
USD	255 000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	246	0,01
USD	290 000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	290	0,01
USD	70 000	Cheniere Energy Partners LP 5.550% 30/10/2035	72	0,00
USD	310 000	Cheniere Energy Partners LP 5.750% 15/08/2034	322	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	153 000	Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	162	0,00
USD	207 000	Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	201	0,01
USD	322 000	Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	298	0,01
USD	205 000	Chevron Corp 3.078% 11/05/2050^	142	0,00
USD	205 000	Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	195	0,01
USD	210 000	Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	125	0,00
USD	150 000	Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	146	0,00
USD	125 000	Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	125	0,00
USD	75 000	Chevron USA Inc 3.950% 13/08/2027	75	0,00
USD	80 000	Chevron USA Inc 4.050% 13/08/2028	80	0,00
USD	170 000	Chevron USA Inc 4.300% 15/10/2030	171	0,00
USD	50 000	Chevron USA Inc 4.405% 26/02/2027	50	0,00
USD	145 000	Chevron USA Inc 4.475% 26/02/2028	147	0,00
USD	160 000	Chevron USA Inc 4.500% 15/10/2032	161	0,00
USD	125 000	Chevron USA Inc 4.687% 15/04/2030	128	0,00
USD	125 000	Chevron USA Inc 4.819% 15/04/2032	129	0,00
USD	140 000	Chevron USA Inc 4.850% 15/10/2035	142	0,00
USD	140 000	Chevron USA Inc 4.980% 15/04/2035	144	0,00
USD	80 000	Chevron USA Inc 5.250% 15/11/2043	81	0,00
USD	50 000	Chevron USA Inc 6.000% 01/03/2041	55	0,00
USD	140 000	Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	84	0,00
USD	25 000	Children's Hospital 2.928% 15/07/2050^	17	0,00
USD	65 000	Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	41	0,00
USD	85 000	Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	72	0,00
USD	86 000	Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	76	0,00
USD	135 000	Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	86	0,00
USD	80 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	77	0,00
USD	120 000	Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	112	0,00
USD	120 000	Choice Hotels International Inc 5.850% 01/08/2034	122	0,00
USD	124 000	CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	124	0,00
USD	165 000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	180	0,00
USD	145 000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	165	0,00
USD	115 000	Chubb INA Holdings LLC 1.375% 15/09/2030	101	0,00
USD	175 000	Chubb INA Holdings LLC 2.850% 15/12/2051	115	0,00
USD	120 000	Chubb INA Holdings LLC 3.050% 15/12/2061	76	0,00
USD	90 000	Chubb INA Holdings LLC 4.150% 13/03/2043	79	0,00
USD	205 000	Chubb INA Holdings LLC 4.350% 03/11/2045	182	0,00
USD	275 000	Chubb INA Holdings LLC 4.650% 15/08/2029	281	0,01
USD	150 000	Chubb INA Holdings LLC 4.900% 15/08/2035	151	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	365 000	Chubb INA Holdings LLC 5.000% 15/03/2034	374	0,01
USD	80 000	Chubb INA Holdings LLC 6.700% 15/05/2036	92	0,00
USD	70 000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	62	0,00
USD	205 000	Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	202	0,01
USD	101 000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	81	0,00
USD	100 000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	93	0,00
USD	150 000	Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	159	0,00
USD	295 000	Cigna Group 2.375% 15/03/2031	266	0,01
USD	341 000	Cigna Group 2.400% 15/03/2030	315	0,01
USD	25 000	Cigna Group 3.050% 15/10/2027	25	0,00
USD	210 000	Cigna Group 3.200% 15/03/2040	164	0,00
USD	305 000	Cigna Group 3.400% 01/03/2027	302	0,01
USD	258 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2050	181	0,00
USD	290 000	Cigna Group 3.400% 15/03/2051	203	0,01
USD	215 000	Cigna Group 3.875% 15/10/2047	167	0,00
USD	750 000	Cigna Group 4.375% 15/10/2028	755	0,01
USD	180 000	Cigna Group 4.500% 15/09/2030	181	0,00
USD	410 000	Cigna Group 4.800% 15/08/2038	390	0,01
USD	244 000	Cigna Group 4.800% 15/07/2046	218	0,01
USD	160 000	Cigna Group 4.875% 15/09/2032	161	0,00
USD	530 000	Cigna Group 4.900% 15/12/2048	475	0,01
USD	120 000	Cigna Group 5.000% 15/05/2029	123	0,00
USD	175 000	Cigna Group 5.125% 15/05/2031	181	0,00
USD	270 000	Cigna Group 5.250% 15/02/2034	278	0,01
USD	190 000	Cigna Group 5.250% 15/01/2036	193	0,01
USD	120 000	Cigna Group 5.400% 15/03/2033	125	0,00
USD	220 000	Cigna Group 5.600% 15/02/2054^	216	0,01
USD	215 000	Cigna Group 6.000% 15/01/2056	222	0,01
USD	123 000	Cigna Group 6.125% 15/11/2041	131	0,00
USD	35 000	Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	38	0,00
USD	80 000	Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	85	0,00
USD	150 000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	149	0,00
USD	75 000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	73	0,00
USD	75 000	Cintas Corp No 2 4.200% 01/05/2028	75	0,00
USD	280 000	Cisco Systems Inc 4.550% 24/02/2028	284	0,01
USD	200 000	Cisco Systems Inc 4.750% 24/02/2030	205	0,01
USD	275 000	Cisco Systems Inc 4.800% 26/02/2027	278	0,01
USD	595 000	Cisco Systems Inc 4.850% 26/02/2029	610	0,01
USD	490 000	Cisco Systems Inc 4.950% 26/02/2031	506	0,01
USD	200 000	Cisco Systems Inc 4.950% 24/02/2032	206	0,01
USD	465 000	Cisco Systems Inc 5.050% 26/02/2034	479	0,01
USD	240 000	Cisco Systems Inc 5.100% 24/02/2035	247	0,01
USD	365 000	Cisco Systems Inc 5.300% 26/02/2054	357	0,01
USD	160 000	Cisco Systems Inc 5.350% 26/02/2064	155	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	300 000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	312	0,01
USD	170 000	Cisco Systems Inc 5.500% 24/02/2055	171	0,00
USD	390 000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	423	0,01
USD	500 000	Citibank NA 4.576% 29/05/2027	504	0,01
USD	250 000	Citibank NA 4.838% 06/08/2029	256	0,01
USD	250 000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	252	0,01
USD	345 000	Citibank NA 4.914% 29/05/2030^	355	0,01
USD	490 000	Citibank NA 5.488% 04/12/2026	497	0,01
USD	360 000	Citibank NA 5.570% 30/04/2034	382	0,01
USD	315 000	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	330	0,01
USD	305 000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	271	0,01
USD	555 000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	501	0,01
USD	620 000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	572	0,01
USD	505 000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	471	0,01
USD	275 000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	203	0,01
USD	438 000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	415	0,01
USD	585 000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	534	0,01
USD	570 000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028^	562	0,01
USD	610 000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	602	0,01
USD	434 000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	430	0,01
USD	585 000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	556	0,01
USD	230 000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	203	0,01
USD	415 000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	413	0,01
USD	505 000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	499	0,01
USD	330 000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	329	0,01
USD	460 000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	459	0,01
USD	275 000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	233	0,01
USD	278 000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	278	0,01
USD	700 000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	699	0,01
USD	618 000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	620	0,01
USD	420 000	Citigroup Inc 4.503% 11/09/2031	421	0,01
USD	490 000	Citigroup Inc 4.542% 19/09/2030	493	0,01
USD	480 000	Citigroup Inc 4.643% 07/05/2028	483	0,01
USD	195 000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	177	0,00
USD	480 000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	428	0,01
USD	200 000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	201	0,01
USD	365 000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	325	0,01
USD	470 000	Citigroup Inc 4.786% 04/03/2029	476	0,01
USD	460 000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	465	0,01
USD	515 000	Citigroup Inc 4.952% 07/05/2031	525	0,01
USD	500 000	Citigroup Inc 5.174% 13/02/2030	513	0,01
USD	275 000	Citigroup Inc 5.174% 11/09/2036	279	0,01
USD	190 000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	185	0,00
USD	265 000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	265	0,01
USD	450 000	Citigroup Inc 5.333% 27/03/2036	461	0,01
USD	180 000	Citigroup Inc 5.411% 19/09/2039^	181	0,00
USD	500 000	Citigroup Inc 5.449% 11/06/2035	519	0,01
USD	65 000	Citigroup Inc 5.592% 19/11/2034	67	0,00
USD	370 000	Citigroup Inc 5.612% 04/03/2056	376	0,01
USD	480 000	Citigroup Inc 5.827% 13/02/2035	499	0,01
USD	173 000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	184	0,00
USD	220 000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	233	0,01
USD	135 000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	145	0,00
USD	570 000	Citigroup Inc 6.020% 24/01/2036	596	0,01
USD	145 000	Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	154	0,00
USD	590 000	Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	627	0,01
USD	565 000	Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	617	0,01
USD	215 000	Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	227	0,01
USD	225 000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	250	0,01
USD	185 000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	209	0,01
USD	365 000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	468	0,01
USD	185 000	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	186	0,00
USD	105 000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	97	0,00
USD	120 000	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	103	0,00
USD	85 000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	81	0,00
USD	110 000	Citizens Financial Group Inc 5.253% 05/03/2031	112	0,00
USD	77 000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	78	0,00
USD	245 000	Citizens Financial Group Inc 5.718% 23/07/2032	256	0,01
USD	240 000	Citizens Financial Group Inc 5.841% 23/01/2030	249	0,01
USD	135 000	Citizens Financial Group Inc 6.645% 25/04/2035	148	0,00
USD	95 000	City of Hope 4.378% 15/08/2048	80	0,00
USD	80 000	City of Hope 5.623% 15/11/2043	80	0,00
USD	50 000	Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	44	0,00
USD	65 000	Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	57	0,00
USD	15 000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	16	0,00
USD	175 000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	157	0,00
USD	170 000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	167	0,00
USD	10 000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	10	0,00
USD	70 000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	71	0,00
USD	150 000	Clorox Co 4.600% 01/05/2032	151	0,00
USD	135 000	CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	123	0,00
USD	95 000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	95	0,00
USD	162 000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	139	0,00
USD	115 000	CME Group Inc 4.400% 15/03/2030	116	0,00
USD	160 000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	164	0,00
USD	70 000	CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	69	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	50 000	CMS Energy Corp 3.750% 01/12/2050	46	0,00
USD	30 000	CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	30	0,00
USD	70 000	CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	64	0,00
USD	20 000	CMS Energy Corp 6.500% 01/06/2055	21	0,00
USD	130 000	CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	116	0,00
USD	110 000	CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	109	0,00
USD	75 000	CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	74	0,00
USD	85 000	CNA Financial Corp 5.125% 15/02/2034	85	0,00
USD	85 000	CNA Financial Corp 5.200% 15/08/2035	85	0,00
USD	85 000	CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	88	0,00
USD	25 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 08/10/2027	25	0,00
USD	85 000	CNH Industrial Capital LLC 4.500% 16/10/2030	85	0,00
USD	130 000	CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	131	0,00
USD	65 000	CNH Industrial Capital LLC 4.750% 21/03/2028	66	0,00
USD	95 000	CNH Industrial Capital LLC 5.100% 20/04/2029	97	0,00
USD	110 000	CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	114	0,00
USD	170 000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	173	0,00
USD	80 000	CNO Financial Group Inc 6.450% 15/06/2034	85	0,00
USD	200 000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	202	0,01
USD	185 000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	174	0,00
USD	145 000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	127	0,00
USD	320 000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	309	0,01
USD	125 000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	119	0,00
USD	310 000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	280	0,01
USD	175 000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	158	0,00
USD	186 000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	174	0,00
USD	395 000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	355	0,01
USD	130 000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	97	0,00
USD	290 000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	178	0,00
USD	340 000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	215	0,01
USD	170 000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	102	0,00
USD	140 000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	108	0,00
USD	70 000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	69	0,00
USD	305 000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	208	0,01
USD	310 000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	309	0,01
USD	260 000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	254	0,01
USD	100 000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	86	0,00
USD	170 000	Coca-Cola Co 4.650% 14/08/2034	173	0,00
USD	200 000	Coca-Cola Co 5.000% 13/05/2034	209	0,01
USD	260 000	Coca-Cola Co 5.200% 14/01/2055^	255	0,01
USD	220 000	Coca-Cola Co 5.300% 13/05/2054	219	0,01
USD	290 000	Coca-Cola Co 5.400% 13/05/2064^	288	0,01
USD	180 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.250% 01/06/2029	186	0,00
USD	105 000	Coca-Cola Consolidated Inc 5.450% 01/06/2034	110	0,00
USD	135 000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	134	0,00
USD	130 000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	122	0,00
USD	70 000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	56	0,00
USD	145 000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	124	0,00
USD	155 000	Colgate-Palmolive Co 4.200% 01/05/2030	156	0,00
USD	43 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	44	0,00
USD	128 000	Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	131	0,00
USD	60 000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	60	0,00
USD	360 000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031^	311	0,01
USD	410 000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	363	0,01
USD	310 000	Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	304	0,01
USD	300 000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	163	0,00
USD	318 000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	298	0,01
USD	310 000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	159	0,00
USD	350 000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	209	0,01
USD	904 000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	547	0,01
USD	1 019 000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	592	0,01
USD	659 000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	367	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	148	0,00
USD	270 000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	213	0,01
USD	274 000	Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	272	0,01
USD	355 000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	343	0,01
USD	250 000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	179	0,00
USD	360 000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	247	0,01
USD	345 000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	287	0,01
USD	241 000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	210	0,01
USD	446 000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	343	0,01
USD	385 000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	291	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	136	0,00
USD	215 000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	166	0,00
USD	209 000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	157	0,00
USD	225 000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	214	0,01
USD	345 000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030^	344	0,01
USD	273 000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	266	0,01
USD	140 000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	133	0,00
USD	210 000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	196	0,01
USD	145 000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	125	0,00
USD	250 000	Comcast Corp 4.650% 15/02/2033^	250	0,01
USD	145 000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	129	0,00
USD	309 000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	264	0,01
USD	105 000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	93	0,00
USD	230 000	Comcast Corp 4.800% 15/05/2033	231	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	145 000	Comcast Corp 4.950% 15/05/2032	148	0,00
USD	240 000	Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	206	0,01
USD	2 306 000	Comcast Corp 5.168% 15/01/2037^	2 271	0,04
USD	285 000	Comcast Corp 5.300% 01/06/2034	292	0,01
USD	200 000	Comcast Corp 5.300% 15/05/2035^	204	0,01
USD	290 000	Comcast Corp 5.350% 15/05/2053^	267	0,01
USD	185 000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032^	195	0,01
USD	285 000	Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	263	0,01
USD	175 000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	184	0,00
USD	220 000	Comcast Corp 5.650% 01/06/2054^	211	0,01
USD	245 000	Comcast Corp 6.050% 15/05/2055	247	0,01
USD	150 000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	167	0,00
USD	135 000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	150	0,00
USD	70 000	Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	79	0,00
USD	40 000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	46	0,00
USD	180 000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	205	0,01
USD	70 000	Comerica Bank 5.332% 25/08/2033	70	0,00
USD	200 000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	198	0,01
USD	100 000	Comerica Inc 5.982% 30/01/2030	104	0,00
USD	77 000	CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	71	0,00
USD	113 000	CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	109	0,00
USD	122 000	CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	93	0,00
USD	119 000	CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	91	0,00
USD	175 000	CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	141	0,00
USD	100 000	CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	87	0,00
USD	65 000	CommonSpirit Health 4.352% 01/09/2030	65	0,00
USD	70 000	CommonSpirit Health 4.975% 01/09/2035	70	0,00
USD	195 000	CommonSpirit Health 5.318% 01/12/2034	199	0,01
USD	100 000	CommonSpirit Health 5.548% 01/12/2054	98	0,00
USD	20 000	CommonSpirit Health 5.580% 01/09/2045	20	0,00
USD	20 000	CommonSpirit Health 5.662% 01/09/2055	20	0,00
USD	46 000	CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	51	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	74	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	64	0,00
USD	160 000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	157	0,00
USD	125 000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	84	0,00
USD	105 000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	72	0,00
USD	35 000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	33	0,00
USD	83 000	Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	58	0,00
USD	140 000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	110	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	174	0,00
USD	100 000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00
USD	155 000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	121	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	40 000	Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	33	0,00
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	85	0,00
USD	175 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	142	0,00
USD	67 000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	54	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	69	0,00
USD	10 000	Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043	9	0,00
USD	75 000	Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	69	0,00
USD	80 000	Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	82	0,00
USD	85 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/06/2034	89	0,00
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	107	0,00
USD	55 000	Commonwealth Edison Co 5.650% 01/06/2054	56	0,00
USD	5 000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	5	0,00
USD	110 000	Commonwealth Edison Co 5.950% 01/06/2055	117	0,00
USD	85 000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	96	0,00
USD	70 000	Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	46	0,00
USD	235 000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	222	0,01
USD	240 000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	243	0,01
USD	110 000	Conagra Brands Inc 5.000% 01/08/2030	111	0,00
USD	218 000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	209	0,01
USD	177 000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	161	0,00
USD	115 000	Conagra Brands Inc 5.750% 01/08/2035	118	0,00
USD	125 000	Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	134	0,00
USD	75 000	Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	86	0,00
USD	190 000	Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028^	198	0,01
USD	100 000	Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	102	0,00
USD	90 000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	80	0,00
USD	155 000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	153	0,00
USD	155 000	Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	126	0,00
USD	175 000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	147	0,00
USD	85 000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	74	0,00
USD	60 000	Connecticut Light and Power Co 4.650% 01/01/2029	61	0,00
USD	50 000	Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	51	0,00
USD	75 000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/01/2030	77	0,00
USD	75 000	Connecticut Light and Power Co 4.950% 15/08/2034	76	0,00
USD	110 000	Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	107	0,00
USD	105 000	ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	96	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	125	0,00
USD	90 000	ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	97	0,00
USD	210 000	ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	237	0,01
USD	162 000	ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	134	0,00
USD	210 000	ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	158	0,00
USD	293 000	ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	218	0,01
USD	180 000	ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	156	0,00
USD	290 000	ConocoPhillips Co 4.700% 15/01/2030	296	0,01
USD	170 000	ConocoPhillips Co 4.850% 15/01/2032	174	0,00
USD	255 000	ConocoPhillips Co 5.000% 15/01/2035	258	0,01
USD	175 000	ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	180	0,00
USD	215 000	ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	204	0,01
USD	210 000	ConocoPhillips Co 5.500% 15/01/2055^	205	0,01
USD	205 000	ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	202	0,01
USD	125 000	ConocoPhillips Co 5.650% 15/01/2065	123	0,00
USD	115 000	ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	114	0,00
USD	75 000	ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	79	0,00
USD	123 000	ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	134	0,00
USD	180 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	164	0,00
USD	50 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	31	0,00
USD	70 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	69	0,00
USD	195 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	133	0,00
USD	80 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	78	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	109	0,00
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	90	0,00
USD	140 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	139	0,00
USD	220 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	176	0,00
USD	7 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	6	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	130	0,00
USD	216 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	173	0,00
USD	55 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	55	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	126	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	87	0,00
USD	110 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	90	0,00
USD	180 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	159	0,00
USD	80 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	70	0,00
USD	165 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	139	0,00
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	108	0,00
USD	105 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	93	0,00
USD	95 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	99	0,00
USD	75 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	78	0,00
USD	105 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/05/2034	109	0,00
USD	125 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2034	132	0,00
USD	120 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	123	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 15/03/2055	150	0,00
USD	70 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	73	0,00
USD	165 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/05/2054	169	0,00
USD	70 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	75	0,00
USD	155 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.900% 15/11/2053	162	0,00
USD	150 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	162	0,00
USD	85 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	93	0,00
USD	85 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	94	0,00
USD	25 000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	29	0,00
USD	210 000	Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	186	0,01
USD	100 000	Constellation Brands Inc 2.875% 01/05/2030	94	0,00
USD	170 000	Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	163	0,00
USD	105 000	Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	104	0,00
USD	170 000	Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	168	0,00
USD	140 000	Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	139	0,00
USD	60 000	Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	45	0,00
USD	90 000	Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	72	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	125	0,00
USD	131 000	Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	110	0,00
USD	87 000	Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	88	0,00
USD	125 000	Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	126	0,00
USD	140 000	Constellation Brands Inc 4.800% 15/01/2029	142	0,00
USD	50 000	Constellation Brands Inc 4.800% 01/05/2030	51	0,00
USD	145 000	Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	146	0,00
USD	70 000	Constellation Brands Inc 4.950% 01/11/2035	69	0,00
USD	140 000	Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	131	0,00
USD	115 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	119	0,00
USD	155 000	Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	157	0,00
USD	80 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	82	0,00
USD	215 000	Constellation Energy Generation LLC 5.750% 15/03/2054	218	0,01
USD	120 000	Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	128	0,00
USD	5 000	Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	5	0,00
USD	145 000	Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	159	0,00
USD	210 000	Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	232	0,01
USD	90 000	Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	58	0,00
USD	225 000	Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	156	0,00
USD	150 000	Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	112	0,00
USD	95 000	Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	71	0,00
USD	85 000	Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	81	0,00
USD	125 000	Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	97	0,00
USD	125 000	Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028	124	0,00
USD	45 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	38	0,00
USD	45 000	Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	37	0,00
USD	115 000	Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	95	0,00
USD	115 000	Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	95	0,00
USD	113 000	Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	97	0,00
USD	140 000	Consumers Energy Co 4.500% 15/01/2031	142	0,00
USD	110 000	Consumers Energy Co 4.600% 30/05/2029	112	0,00
USD	175 000	Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	176	0,00
USD	110 000	Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	111	0,00
USD	60 000	Consumers Energy Co 4.700% 15/01/2030	61	0,00
USD	120 000	Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	123	0,00
USD	125 000	Consumers Energy Co 5.050% 15/05/2035	128	0,00
USD	200 000	Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	199	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	145 000	Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	117	0,00
USD	120 000	COPT Defense Properties LP 2.000% 15/01/2029	112	0,00
USD	35 000	COPT Defense Properties LP 2.750% 15/04/2031	32	0,00
USD	65 000	COPT Defense Properties LP 2.900% 01/12/2033	55	0,00
USD	50 000	COPT Defense Properties LP 4.500% 15/10/2030	50	0,00
USD	320 000	Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	317	0,01
USD	265 000	Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	261	0,01
USD	330 000	Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	314	0,01
USD	95 000	Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	82	0,00
USD	225 000	Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052[^]	186	0,00
USD	170 000	Corebridge Financial Inc 5.750% 15/01/2034	178	0,00
USD	45 000	Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	48	0,00
USD	150 000	Corebridge Financial Inc 6.375% 15/09/2054	154	0,00
USD	140 000	Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	143	0,00
USD	110 000	Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	82	0,00
USD	100 000	Cornell University 4.835% 15/06/2034	102	0,00
USD	75 000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	59	0,00
USD	128 000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	106	0,00
USD	65 000	Corning Inc 4.700% 15/03/2037	64	0,00
USD	95 000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	89	0,00
USD	105 000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	103	0,00
USD	195 000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	182	0,00
USD	85 000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	89	0,00
USD	65 000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	65	0,00
USD	270 000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	260	0,01
USD	314 000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	284	0,01
USD	90 000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	78	0,00
USD	205 000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	203	0,01
USD	130 000	Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	129	0,00
USD	85 000	Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	85	0,00
USD	160 000	Coterra Energy Inc 5.400% 15/02/2035	161	0,00
USD	95 000	Coterra Energy Inc 5.600% 15/03/2034	97	0,00
USD	75 000	Coterra Energy Inc 5.900% 15/02/2055	72	0,00
USD	130 000	Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	93	0,00
USD	75 000	Cousins Properties LP 5.250% 15/07/2030	77	0,00
USD	45 000	Cousins Properties LP 5.375% 15/02/2032	46	0,00
USD	90 000	Cousins Properties LP 5.875% 01/10/2034	94	0,00
USD	115 000	Credit Suisse USA LLC 7.125% 15/07/2032	132	0,00
USD	150 000	CRH America Finance Inc 4.400% 09/02/2031	150	0,00
USD	160 000	CRH America Finance Inc 5.000% 09/02/2036	160	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	220 000	CRH America Finance Inc 5.500% 09/01/2035	230	0,01
USD	110 000	CRH America Finance Inc 5.600% 09/02/2056	110	0,00
USD	243 000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	213	0,01
USD	190 000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	169	0,00
USD	140 000	Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031	125	0,00
USD	185 000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	182	0,00
USD	248 000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	182	0,00
USD	110 000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	105	0,00
USD	65 000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	44	0,00
USD	178 000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	169	0,00
USD	215 000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	213	0,01
USD	265 000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	262	0,01
USD	130 000	Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	130	0,00
USD	90 000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	69	0,00
USD	110 000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	87	0,00
USD	130 000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	129	0,00
USD	80 000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	71	0,00
USD	110 000	Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	111	0,00
USD	135 000	Crown Castle Inc 4.900% 01/09/2029	137	0,00
USD	245 000	Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	248	0,01
USD	180 000	Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	182	0,00
USD	125 000	Crown Castle Inc 5.200% 01/09/2034	126	0,00
USD	55 000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	51	0,00
USD	170 000	Crown Castle Inc 5.600% 01/06/2029	177	0,00
USD	205 000	Crown Castle Inc 5.800% 01/03/2034	216	0,01
USD	106 000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	99	0,00
USD	35 000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	21	0,00
USD	130 000	CSX Corp 2.600% 01/11/2026	128	0,00
USD	35 000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	35	0,00
USD	185 000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	133	0,00
USD	177 000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	176	0,00
USD	165 000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	132	0,00
USD	65 000	CSX Corp 3.800% 15/04/2050	51	0,00
USD	135 000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	108	0,00
USD	160 000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	157	0,00
USD	135 000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	115	0,00
USD	260 000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	262	0,01
USD	65 000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	51	0,00
USD	170 000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	144	0,00
USD	150 000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	133	0,00
USD	135 000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	118	0,00
USD	155 000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052^	134	0,00
USD	100 000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	86	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	84	0,00
USD	55 000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	52	0,00
USD	185 000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	167	0,00
USD	75 000	CSX Corp 4.900% 15/03/2055	69	0,00
USD	175 000	CSX Corp 5.050% 15/06/2035	178	0,00
USD	255 000	CSX Corp 5.200% 15/11/2033	266	0,01
USD	25 000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	26	0,00
USD	95 000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	103	0,00
USD	125 000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	138	0,00
USD	115 000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	127	0,00
USD	30 000	CubeSmart LP 2.000% 15/02/2031	26	0,00
USD	140 000	CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	132	0,00
USD	80 000	CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	71	0,00
USD	60 000	CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	57	0,00
USD	106 000	CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	106	0,00
USD	25 000	CubeSmart LP 5.125% 01/11/2035	25	0,00
USD	145 000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	129	0,00
USD	180 000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	112	0,00
USD	100 000	Cummins Inc 4.250% 09/05/2028	101	0,00
USD	160 000	Cummins Inc 4.700% 15/02/2031	163	0,00
USD	60 000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	58	0,00
USD	110 000	Cummins Inc 4.900% 20/02/2029	113	0,00
USD	100 000	Cummins Inc 5.150% 20/02/2034	104	0,00
USD	170 000	Cummins Inc 5.300% 09/05/2035	176	0,00
USD	125 000	Cummins Inc 5.450% 20/02/2054	125	0,00
USD	545 000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	518	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	176	0,00
USD	230 000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	201	0,01
USD	155 000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	135	0,00
USD	85 000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	61	0,00
USD	350 000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	336	0,01
USD	95 000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	94	0,00
USD	270 000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	262	0,01
USD	125 000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	107	0,00
USD	65 000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	51	0,00
USD	740 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028^	741	0,01
USD	914 000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	858	0,02
USD	130 000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	127	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	204	0,01
USD	120 000	CVS Health Corp 5.000% 15/09/2032	122	0,00
USD	1 358 000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1 216	0,02
USD	310 000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	318	0,01
USD	525 000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	476	0,01
USD	150 000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	155	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	230 000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	236	0,01
USD	310 000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	318	0,01
USD	225 000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	213	0,01
USD	195 000	CVS Health Corp 5.400% 01/06/2029	202	0,01
USD	205 000	CVS Health Corp 5.450% 15/09/2035	209	0,01
USD	200 000	CVS Health Corp 5.550% 01/06/2031	210	0,01
USD	235 000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	223	0,01
USD	355 000	CVS Health Corp 5.700% 01/06/2034	371	0,01
USD	285 000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053^	280	0,01
USD	205 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2044	208	0,01
USD	120 000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	118	0,00
USD	235 000	CVS Health Corp 6.050% 01/06/2054	237	0,01
USD	110 000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	115	0,00
USD	200 000	CVS Health Corp 6.200% 15/09/2055	205	0,01
USD	95 000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	98	0,00
USD	115 000	CVS Health Corp 6.250% 15/09/2065	117	0,00
USD	160 000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	100	0,00
USD	235 000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	152	0,00
USD	115 000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	101	0,00
USD	5 000	Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	5	0,00
USD	160 000	Darden Restaurants Inc 4.350% 15/10/2027	161	0,00
USD	75 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/10/2029	75	0,00
USD	75 000	Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	63	0,00
USD	95 000	Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	103	0,00
USD	80 000	Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	64	0,00
USD	128 000	Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	97	0,00
USD	75 000	Dayton Power & Light Co 4.550% 15/08/2030	75	0,00
USD	80 000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	73	0,00
USD	90 000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	92	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	97	0,00
USD	100 000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	102	0,00
USD	90 000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	104	0,00
USD	125 000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	86	0,00
USD	150 000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	144	0,00
USD	183 000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	146	0,00
USD	195 000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	170	0,00
USD	125 000	Deere & Co 5.375% 16/10/2029	132	0,00
USD	205 000	Deere & Co 5.450% 16/01/2035	216	0,01
USD	80 000	Deere & Co 5.700% 19/01/2055	84	0,00
USD	145 000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	165	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	95 000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	103	0,00
USD	245 000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	261	0,01
USD	220 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	169	0,00
USD	172 000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	120	0,00
USD	180 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.150% 15/02/2029	180	0,00
USD	85 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.350% 01/02/2030	85	0,00
USD	165 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.500% 15/02/2031	165	0,00
USD	70 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 01/04/2028	71	0,00
USD	150 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.750% 06/10/2032	150	0,00
USD	125 000	Dell International LLC / EMC Corp 4.850% 01/02/2035	123	0,00
USD	180 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.000% 01/04/2030	184	0,00
USD	160 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.100% 15/02/2036	158	0,00
USD	105 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	107	0,00
USD	251 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	259	0,01
USD	205 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/04/2032	211	0,01
USD	170 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.400% 15/04/2034	175	0,00
USD	190 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.500% 01/04/2035	196	0,01
USD	185 000	Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	195	0,01
USD	160 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	165	0,00
USD	150 000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	161	0,00
USD	220 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	268	0,01
USD	50 000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	65	0,00
USD	95 000	Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	81	0,00
USD	24 536	Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	24	0,00
USD	120 000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	117	0,00
USD	90 000	Delta Air Lines Inc 4.950% 10/07/2028	91	0,00
USD	90 000	Delta Air Lines Inc 5.250% 10/07/2030	92	0,00
USD	185 000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	172	0,00
USD	155 000	Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	155	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	172 000	Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	149	0,00
USD	120 000	Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	104	0,00
USD	260 000	Devon Energy Corp 5.200% 15/09/2034	258	0,01
USD	270 000	Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	270	0,01
USD	265 000	Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	255	0,01
USD	190 000	Devon Energy Corp 5.750% 15/09/2054	175	0,00
USD	170 000	Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	170	0,00
USD	25 000	Devon Energy Corp 7.875% 30/09/2031	29	0,00
USD	80 000	Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	93	0,00
USD	75 000	Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	65	0,00
USD	95 000	Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	115	0,00
USD	180 000	Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	167	0,00
USD	129 000	Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	128	0,00
USD	182 000	Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	176	0,00
USD	155 000	Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	123	0,00
USD	130 000	Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	106	0,00
USD	140 000	Diamondback Energy Inc 5.150% 30/01/2030	144	0,00
USD	160 000	Diamondback Energy Inc 5.200% 18/04/2027	162	0,00
USD	280 000	Diamondback Energy Inc 5.400% 18/04/2034	286	0,01
USD	195 000	Diamondback Energy Inc 5.550% 01/04/2035	200	0,01
USD	300 000	Diamondback Energy Inc 5.750% 18/04/2054	289	0,01
USD	160 000	Diamondback Energy Inc 5.900% 18/04/2064	153	0,00
USD	225 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	242	0,01
USD	130 000	Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053	133	0,00
USD	135 000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	124	0,00
USD	30 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.000% 01/10/2029	29	0,00
USD	175 000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	130	0,00
USD	175 000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	171	0,00
USD	200 000	Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	199	0,01
USD	145 000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	146	0,00
USD	210 000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	216	0,01
USD	10 000	Dignity Health 4.500% 01/11/2042	9	0,00
USD	45 000	Dignity Health 5.267% 01/11/2064	41	0,00
USD	120 000	DOC DR LLC 2.625% 01/11/2031	107	0,00
USD	65 000	DOC DR LLC 3.950% 15/01/2028	65	0,00
USD	95 000	DOC DR LLC 4.300% 15/03/2027	95	0,00
USD	150 000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	144	0,00
USD	105 000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	105	0,00
USD	130 000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	103	0,00
USD	140 000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	141	0,00
USD	130 000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	131	0,00
USD	90 000	Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028	92	0,00
USD	110 000	Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033	114	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	40 000	Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	39	0,00
USD	175 000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	156	0,00
USD	120 000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	82	0,00
USD	205 000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	204	0,01
USD	140 000	Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	124	0,00
USD	125 000	Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	95	0,00
USD	240 000	Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	231	0,01
USD	65 000	Dominion Energy Inc 3.600% 15/03/2027	65	0,00
USD	103 000	Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	85	0,00
USD	185 000	Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	185	0,00
USD	20 000	Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	20	0,00
USD	115 000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/05/2028	116	0,00
USD	55 000	Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	47	0,00
USD	120 000	Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	106	0,00
USD	90 000	Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	79	0,00
USD	95 000	Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	88	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc 5.000% 15/06/2030	103	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	102	0,00
USD	155 000	Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	161	0,00
USD	100 000	Dominion Energy Inc 5.450% 15/03/2035	103	0,00
USD	45 000	Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	48	0,00
USD	275 000	Dominion Energy Inc 6.000% 15/02/2056	279	0,01
USD	75 000	Dominion Energy Inc 6.200% 15/02/2056	76	0,00
USD	40 000	Dominion Energy Inc 6.300% 15/03/2033	43	0,00
USD	250 000	Dominion Energy Inc 6.625% 15/05/2055	261	0,01
USD	105 000	Dominion Energy Inc 6.875% 01/02/2055	110	0,00
USD	108 000	Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	123	0,00
USD	190 000	Dominion Energy Inc 7.000% 01/06/2054	208	0,01
USD	115 000	Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	102	0,00
USD	118 000	Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	108	0,00
USD	95 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	87	0,00
USD	75 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	78	0,00
USD	60 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/01/2035	62	0,00
USD	85 000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	86	0,00
USD	35 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	38	0,00
USD	85 000	Dominion Energy South Carolina Inc 6.250% 15/10/2053	94	0,00
USD	95 000	Dover Corp 2.950% 04/11/2029	91	0,00
USD	110 000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	115	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	20 000	Dover Corp 5.375% 01/03/2041	20	0,00
USD	170 000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	151	0,00
USD	210 000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	142	0,00
USD	119 000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	110	0,00
USD	255 000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	207	0,01
USD	105 000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	86	0,00
USD	140 000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	141	0,00
USD	185 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/01/2031	184	0,00
USD	135 000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	110	0,00
USD	110 000	Dow Chemical Co 5.150% 15/02/2034	110	0,00
USD	130 000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	119	0,00
USD	75 000	Dow Chemical Co 5.350% 15/03/2035	74	0,00
USD	170 000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	154	0,00
USD	120 000	Dow Chemical Co 5.600% 15/02/2054	108	0,00
USD	120 000	Dow Chemical Co 5.650% 15/03/2036	120	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co 5.950% 15/03/2055	95	0,00
USD	100 000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	107	0,00
USD	180 000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	191	0,01
USD	202 000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	223	0,01
USD	75 000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	97	0,00
USD	135 000	DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	128	0,00
USD	15 000	DR Horton Inc 4.850% 15/10/2030	15	0,00
USD	115 000	DR Horton Inc 5.000% 15/10/2034	116	0,00
USD	135 000	DR Horton Inc 5.500% 15/10/2035	140	0,00
USD	115 000	DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	110	0,00
USD	70 000	DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	65	0,00
USD	75 000	DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	69	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	85	0,00
USD	115 000	DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	106	0,00
USD	110 000	DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	78	0,00
USD	65 000	DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	49	0,00
USD	70 000	DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	56	0,00
USD	110 000	DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	87	0,00
USD	200 000	DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	157	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	101	0,00
USD	35 000	DTE Electric Co 4.000% 01/04/2043	30	0,00
USD	105 000	DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	87	0,00
USD	35 000	DTE Electric Co 4.250% 14/05/2027	35	0,00
USD	65 000	DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	57	0,00
USD	60 000	DTE Electric Co 4.850% 01/12/2026	61	0,00
USD	85 000	DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	88	0,00
USD	105 000	DTE Electric Co 5.200% 01/03/2034	109	0,00
USD	125 000	DTE Electric Co 5.250% 15/05/2035	129	0,00
USD	140 000	DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	139	0,00
USD	80 000	DTE Energy Co 2.950% 01/03/2030	75	0,00
USD	96 000	DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	93	0,00
USD	185 000	DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	188	0,01
USD	265 000	DTE Energy Co 4.950% 01/07/2027	268	0,01
USD	75 000	DTE Energy Co 5.050% 01/10/2035	75	0,00
USD	195 000	DTE Energy Co 5.100% 01/03/2029	200	0,01
USD	210 000	DTE Energy Co 5.200% 01/04/2030	217	0,01
USD	125 000	DTE Energy Co 5.850% 01/06/2034	133	0,00
USD	30 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 15/08/2029	28	0,00
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	117	0,00
USD	110 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	101	0,00
USD	115 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	105	0,00
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	124	0,00
USD	195 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	136	0,00
USD	150 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	109	0,00
USD	70 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	52	0,00
USD	113 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	87	0,00
USD	138 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	110	0,00
USD	125 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	101	0,00
USD	182 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	182	0,00
USD	105 000	Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	84	0,00
USD	110 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	94	0,00
USD	75 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	67	0,00
USD	45 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/03/2030	46	0,00
USD	80 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.850% 15/01/2034	81	0,00
USD	235 000	Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	242	0,01
USD	75 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.250% 15/03/2035	78	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	102	0,00
USD	160 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	157	0,00
USD	157 000	Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	156	0,00
USD	25 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	27	0,00
USD	105 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	114	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	108	0,00
USD	100 000	Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	111	0,00
USD	155 000	Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	143	0,00
USD	215 000	Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	195	0,01
USD	100 000	Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	98	0,00
USD	85 000	Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	82	0,00
USD	160 000	Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	124	0,00
USD	119 000	Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	116	0,00
USD	175 000	Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	124	0,00
USD	260 000	Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	201	0,01
USD	135 000	Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	106	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	109	0,00
USD	95 000	Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	95	0,00
USD	215 000	Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	214	0,01
USD	125 000	Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	112	0,00
USD	40 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2027	40	0,00
USD	150 000	Duke Energy Corp 4.850% 05/01/2029	153	0,00
USD	195 000	Duke Energy Corp 4.950% 15/09/2035	194	0,01
USD	20 000	Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	20	0,00
USD	230 000	Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	208	0,01
USD	155 000	Duke Energy Corp 5.450% 15/06/2034	161	0,00
USD	250 000	Duke Energy Corp 5.700% 15/09/2055	249	0,01
USD	65 000	Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	69	0,00
USD	165 000	Duke Energy Corp 5.800% 15/06/2054	167	0,00
USD	135 000	Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	142	0,00
USD	190 000	Duke Energy Corp 6.450% 01/09/2054	201	0,01
USD	110 000	Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	99	0,00
USD	130 000	Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	117	0,00
USD	120 000	Duke Energy Florida LLC 2.500% 01/12/2029	113	0,00
USD	150 000	Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	99	0,00
USD	345 000	Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	342	0,01
USD	105 000	Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	78	0,00
USD	160 000	Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	160	0,00
USD	58 000	Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	48	0,00
USD	45 000	Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	37	0,00
USD	98 000	Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	103	0,00
USD	115 000	Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	124	0,00
USD	100 000	Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	106	0,00
USD	110 000	Duke Energy Florida LLC 6.200% 15/11/2053	121	0,00
USD	85 000	Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	95	0,00
USD	245 000	Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	276	0,01
USD	50 000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	46	0,00
USD	85 000	Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	74	0,00
USD	160 000	Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	102	0,00
USD	125 000	Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	88	0,00
USD	75 000	Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	59	0,00
USD	65 000	Duke Energy Indiana LLC 5.250% 01/03/2034	67	0,00
USD	100 000	Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	98	0,00
USD	55 000	Duke Energy Indiana LLC 5.900% 15/05/2055	58	0,00
USD	45 000	Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	49	0,00
USD	85 000	Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	94	0,00
USD	100 000	Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	112	0,00
USD	95 000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	87	0,00
USD	105 000	Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	104	0,00
USD	97 000	Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	76	0,00
USD	115 000	Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	96	0,00
USD	105 000	Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	109	0,00
USD	75 000	Duke Energy Ohio Inc 5.300% 15/06/2035	78	0,00
USD	70 000	Duke Energy Ohio Inc 5.550% 15/03/2054	70	0,00
USD	50 000	Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	51	0,00
USD	55 000	Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	49	0,00
USD	160 000	Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	96	0,00
USD	90 000	Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	58	0,00
USD	65 000	Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	61	0,00
USD	60 000	Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	59	0,00
USD	150 000	Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	114	0,00
USD	127 000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	126	0,00
USD	140 000	Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	109	0,00
USD	70 000	Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	56	0,00
USD	35 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	30	0,00
USD	15 000	Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/03/2043	13	0,00
USD	50 000	Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	43	0,00
USD	125 000	Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	106	0,00
USD	25 000	Duke Energy Progress LLC 4.350% 06/03/2027	25	0,00
USD	45 000	Duke Energy Progress LLC 4.375% 30/03/2044	39	0,00
USD	180 000	Duke Energy Progress LLC 5.050% 15/03/2035	184	0,00
USD	95 000	Duke Energy Progress LLC 5.100% 15/03/2034	98	0,00
USD	130 000	Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	136	0,00
USD	120 000	Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	118	0,00
USD	75 000	Duke Energy Progress LLC 5.550% 15/03/2055	76	0,00
USD	45 000	Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	50	0,00
USD	105 000	Duke University 2.682% 01/10/2044	77	0,00
USD	55 000	Duke University 2.757% 01/10/2050	36	0,00
USD	133 000	Duke University 2.832% 01/10/2055	86	0,00
USD	150 000	Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	122	0,00
USD	405 000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	412	0,01
USD	127 000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	132	0,00
USD	385 000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	387	0,01
USD	155 000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	146	0,00
USD	140 000	Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	127	0,00
USD	190 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.650% 15/10/2054	187	0,01
USD	150 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.800% 15/01/2035	158	0,00
USD	25 000	Eastern Energy Gas Holdings LLC 6.200% 15/01/2055	26	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	119	0,00
USD	55 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	48	0,00
USD	84 000	Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	76	0,00
USD	110 000	Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	111	0,00
USD	175 000	Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	150	0,00
USD	95 000	Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	84	0,00
USD	115 000	Eastman Chemical Co 5.000% 01/08/2029	117	0,00
USD	120 000	Eastman Chemical Co 5.625% 20/02/2034	124	0,00
USD	105 000	Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	110	0,00
USD	100 000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	99	0,00
USD	70 000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	57	0,00
USD	175 000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	171	0,00
USD	200 000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	197	0,01
USD	189 000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	167	0,00
USD	205 000	Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	207	0,01
USD	115 000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	105	0,00
USD	74 000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	73	0,00
USD	180 000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	164	0,00
USD	135 000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	126	0,00
USD	180 000	eBay Inc 3.600% 05/06/2027	179	0,00
USD	200 000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	150	0,00
USD	170 000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	142	0,00
USD	45 000	eBay Inc 5.950% 22/11/2027	47	0,00
USD	95 000	eBay Inc 6.300% 22/11/2032	104	0,00
USD	110 000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	95	0,00
USD	100 000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	97	0,00
USD	145 000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	127	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	70	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	123	0,00
USD	205 000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	130	0,00
USD	125 000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	77	0,00
USD	140 000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	138	0,00
USD	65 000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	53	0,00
USD	94 000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	96	0,00
USD	90 000	Ecolab Inc 5.000% 01/09/2035	92	0,00
USD	120 000	Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	123	0,00
USD	40 000	Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	41	0,00
USD	145 000	Edison International 4.125% 15/03/2028	142	0,00
USD	130 000	Edison International 5.250% 15/11/2028	131	0,00
USD	85 000	Edison International 5.250% 15/03/2032	84	0,00
USD	115 000	Edison International 5.450% 15/06/2029	116	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	40 000	Edison International 5.750% 15/06/2027	40	0,00
USD	115 000	Edison International 6.250% 15/03/2030	119	0,00
USD	115 000	Edison International 6.950% 15/11/2029	122	0,00
USD	155 000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	155	0,00
USD	125 000	EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	115	0,00
USD	110 000	EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	110	0,00
USD	100 000	EIDP Inc 5.125% 15/05/2032	103	0,00
USD	25 000	El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	22	0,00
USD	50 000	El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	52	0,00
USD	130 000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	125	0,00
USD	130 000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051^	119	0,00
USD	230 000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	210	0,01
USD	210 000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	191	0,01
USD	165 000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	157	0,00
USD	220 000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	147	0,00
USD	235 000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	169	0,00
USD	320 000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	317	0,01
USD	140 000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	104	0,00
USD	220 000	Elevance Health Inc 4.000% 15/09/2028	219	0,01
USD	125 000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	121	0,00
USD	200 000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	200	0,01
USD	285 000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	238	0,01
USD	175 000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	150	0,00
USD	145 000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	122	0,00
USD	110 000	Elevance Health Inc 4.600% 15/09/2032	110	0,00
USD	145 000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	131	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	135	0,00
USD	115 000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	102	0,00
USD	115 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2030	117	0,00
USD	155 000	Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	156	0,00
USD	160 000	Elevance Health Inc 4.950% 01/11/2031	163	0,00
USD	140 000	Elevance Health Inc 5.000% 15/01/2036	139	0,00
USD	135 000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	128	0,00
USD	195 000	Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	178	0,00
USD	125 000	Elevance Health Inc 5.150% 15/06/2029	129	0,00
USD	175 000	Elevance Health Inc 5.200% 15/02/2035	178	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc 5.375% 15/06/2034	155	0,00
USD	135 000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	142	0,00
USD	175 000	Elevance Health Inc 5.650% 15/06/2054	172	0,00
USD	225 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/02/2055	222	0,01
USD	150 000	Elevance Health Inc 5.700% 15/09/2055	149	0,00
USD	30 000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	32	0,00
USD	150 000	Elevance Health Inc 5.850% 01/11/2064	149	0,00
USD	115 000	Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	123	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	141	0,00
USD	135 000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	148	0,00
USD	320 000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	187	0,01
USD	190 000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	107	0,00
USD	128 000	Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	127	0,00
USD	188 000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	185	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	81	0,00
USD	40 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	33	0,00
USD	190 000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	155	0,00
USD	245 000	Eli Lilly & Co 4.000% 15/10/2028	246	0,01
USD	165 000	Eli Lilly & Co 4.150% 14/08/2027	166	0,00
USD	105 000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	85	0,00
USD	205 000	Eli Lilly & Co 4.200% 14/08/2029	207	0,01
USD	305 000	Eli Lilly & Co 4.250% 15/03/2031	305	0,01
USD	210 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2027	212	0,01
USD	145 000	Eli Lilly & Co 4.500% 09/02/2029	147	0,00
USD	150 000	Eli Lilly & Co 4.550% 12/02/2028	152	0,00
USD	185 000	Eli Lilly & Co 4.550% 15/10/2032	187	0,01
USD	245 000	Eli Lilly & Co 4.600% 14/08/2034	246	0,01
USD	300 000	Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	307	0,01
USD	280 000	Eli Lilly & Co 4.700% 09/02/2034	283	0,01
USD	190 000	Eli Lilly & Co 4.750% 12/02/2030	195	0,01
USD	210 000	Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	196	0,01
USD	150 000	Eli Lilly & Co 4.900% 12/02/2032	155	0,00
USD	275 000	Eli Lilly & Co 4.900% 15/10/2035	280	0,01
USD	190 000	Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	175	0,00
USD	280 000	Eli Lilly & Co 5.000% 09/02/2054	265	0,01
USD	225 000	Eli Lilly & Co 5.050% 14/08/2054	214	0,01
USD	250 000	Eli Lilly & Co 5.100% 12/02/2035	259	0,01
USD	285 000	Eli Lilly & Co 5.100% 09/02/2064	270	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co 5.200% 14/08/2064	96	0,00
USD	25 000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	26	0,00
USD	200 000	Eli Lilly & Co 5.500% 12/02/2055	204	0,01
USD	100 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	108	0,00
USD	100 000	Eli Lilly & Co 5.550% 15/10/2055	102	0,00
USD	175 000	Eli Lilly & Co 5.600% 12/02/2065	180	0,00
USD	125 000	Eli Lilly & Co 5.650% 15/10/2065	129	0,00
USD	105 000	Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	94	0,00
USD	245 000	Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	213	0,01
USD	180 000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	173	0,00
USD	110 000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	99	0,00
USD	210 000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	198	0,01
USD	195 000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	173	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	72	0,00
USD	185 000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	120	0,00
USD	50 000	Emerson Electric Co 5.000% 15/03/2035	51	0,00
USD	105 000	Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	107	0,00
USD	125 000	Emory University 2.969% 01/09/2050	85	0,00
USD	115 000	Enact Holdings Inc 6.250% 28/05/2029	120	0,00
USD	115 000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	115	0,00
USD	120 000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	142	0,00
USD	75 000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	88	0,00
USD	322 000	Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	313	0,01
USD	80 000	Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	80	0,00
USD	145 000	Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	144	0,00
USD	95 000	Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	95	0,00
USD	85 000	Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	85	0,00
USD	105 000	Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	102	0,00
USD	120 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	122	0,00
USD	244 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	248	0,01
USD	93 000	Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	83	0,00
USD	75 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	66	0,00
USD	350 000	Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	297	0,01
USD	115 000	Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	104	0,00
USD	225 000	Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	200	0,01
USD	110 000	Energy Transfer LP 5.200% 01/04/2030	113	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	154	0,00
USD	115 000	Energy Transfer LP 5.250% 01/07/2029	118	0,00
USD	150 000	Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	136	0,00
USD	165 000	Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	148	0,00
USD	145 000	Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	132	0,00
USD	270 000	Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	244	0,01
USD	217 000	Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	220	0,01
USD	205 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	211	0,01
USD	235 000	Energy Transfer LP 5.550% 15/05/2034	241	0,01
USD	255 000	Energy Transfer LP 5.600% 01/09/2034	262	0,01
USD	250 000	Energy Transfer LP 5.700% 01/04/2035	258	0,01
USD	290 000	Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	304	0,01
USD	95 000	Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	97	0,00
USD	110 000	Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	108	0,00
USD	350 000	Energy Transfer LP 5.950% 15/05/2054	338	0,01
USD	155 000	Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	151	0,00
USD	230 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	234	0,01
USD	105 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	106	0,00
USD	255 000	Energy Transfer LP 6.050% 01/09/2054	248	0,01
USD	40 000	Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	42	0,00
USD	90 000	Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	91	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	185 000	Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	185	0,00
USD	215 000	Energy Transfer LP 6.200% 01/04/2055	214	0,01
USD	339 000	Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	338	0,01
USD	205 000	Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	222	0,01
USD	175 000	Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	184	0,00
USD	190 000	Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	208	0,01
USD	65 000	Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	71	0,00
USD	105 000	Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	122	0,00
USD	30 000	Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	32	0,00
USD	100 000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	99	0,00
USD	105 000	Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	64	0,00
USD	95 000	Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	66	0,00
USD	40 000	Entergy Arkansas LLC 4.000% 01/06/2028	40	0,00
USD	90 000	Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	74	0,00
USD	70 000	Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	72	0,00
USD	80 000	Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	83	0,00
USD	130 000	Entergy Arkansas LLC 5.450% 01/06/2034	136	0,00
USD	95 000	Entergy Arkansas LLC 5.750% 01/06/2054	98	0,00
USD	120 000	Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	113	0,00
USD	35 000	Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	31	0,00
USD	150 000	Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	140	0,00
USD	75 000	Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	55	0,00
USD	125 000	Entergy Corp 7.125% 01/12/2054	131	0,00
USD	124 000	Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	109	0,00
USD	80 000	Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	70	0,00
USD	130 000	Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	84	0,00
USD	115 000	Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	108	0,00
USD	40 000	Entergy Louisiana LLC 3.100% 15/06/2041	31	0,00
USD	135 000	Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	133	0,00
USD	85 000	Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	84	0,00
USD	165 000	Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	159	0,00
USD	205 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	169	0,00
USD	100 000	Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	82	0,00
USD	15 000	Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	13	0,00
USD	190 000	Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	177	0,00
USD	160 000	Entergy Louisiana LLC 5.150% 15/09/2034	164	0,00
USD	105 000	Entergy Louisiana LLC 5.350% 15/03/2034	109	0,00
USD	135 000	Entergy Louisiana LLC 5.700% 15/03/2054	137	0,00
USD	90 000	Entergy Louisiana LLC 5.800% 15/03/2055	93	0,00
USD	80 000	Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	78	0,00
USD	65 000	Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	47	0,00
USD	120 000	Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	93	0,00
USD	55 000	Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	56	0,00
USD	105 000	Entergy Mississippi LLC 5.800% 15/04/2055	108	0,00
USD	70 000	Entergy Mississippi LLC 5.850% 01/06/2054	72	0,00
USD	110 000	Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	97	0,00
USD	105 000	Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	77	0,00
USD	60 000	Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	60	0,00
USD	45 000	Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	42	0,00
USD	110 000	Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	100	0,00
USD	110 000	Entergy Texas Inc 5.250% 15/04/2035	113	0,00
USD	110 000	Entergy Texas Inc 5.550% 15/09/2054	109	0,00
USD	55 000	Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	56	0,00
USD	255 000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	241	0,01
USD	250 000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	242	0,01
USD	193 000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	131	0,00
USD	220 000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	151	0,00
USD	215 000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	161	0,00
USD	207 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	207	0,01
USD	178 000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	133	0,00
USD	195 000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	196	0,01
USD	265 000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	217	0,01
USD	265 000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	221	0,01
USD	150 000	Enterprise Products Operating LLC 4.300% 20/06/2028	151	0,00
USD	200 000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	178	0,00
USD	105 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 11/01/2027	106	0,00
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 4.600% 15/01/2031	304	0,01
USD	225 000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	202	0,01
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 31/01/2034	177	0,00
USD	154 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	144	0,00
USD	265 000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	246	0,01
USD	240 000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	221	0,01
USD	210 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/02/2035	212	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	93 000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	84	0,00
USD	234 000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	223	0,01
USD	300 000	Enterprise Products Operating LLC 5.200% 15/01/2036	306	0,01
USD	155 000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	155	0,00
USD	175 000	Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	183	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	100	0,00
USD	260 000	Enterprise Products Operating LLC 5.550% 16/02/2055	258	0,01
USD	50 000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	52	0,00
USD	125 000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	133	0,00
USD	130 000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	142	0,00
USD	100 000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	112	0,00
USD	85 000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	96	0,00
USD	105 000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	119	0,00
USD	75 000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	91	0,00
USD	115 000	EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	107	0,00
USD	159 000	EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	160	0,00
USD	175 000	EOG Resources Inc 4.400% 15/07/2028	177	0,00
USD	175 000	EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	160	0,00
USD	210 000	EOG Resources Inc 5.000% 15/07/2032	215	0,01
USD	260 000	EOG Resources Inc 5.350% 15/01/2036	267	0,01
USD	165 000	EOG Resources Inc 5.650% 01/12/2054	165	0,00
USD	125 000	EOG Resources Inc 5.950% 15/07/2055	130	0,00
USD	50 000	EPR Properties 3.600% 15/11/2031	46	0,00
USD	75 000	EPR Properties 3.750% 15/08/2029	72	0,00
USD	50 000	EPR Properties 4.500% 01/06/2027	50	0,00
USD	100 000	EPR Properties 4.750% 15/12/2026	100	0,00
USD	75 000	EPR Properties 4.950% 15/04/2028	76	0,00
USD	200 000	EQT Corp 3.900% 01/10/2027	199	0,01
USD	225 000	EQT Corp 4.750% 15/01/2031	225	0,01
USD	80 000	EQT Corp 5.000% 15/01/2029	81	0,00
USD	40 000	EQT Corp 5.700% 01/04/2028	41	0,00
USD	165 000	EQT Corp 5.750% 01/02/2034	173	0,00
USD	10 000	EQT Corp 6.375% 01/04/2029	10	0,00
USD	130 000	EQT Corp 7.000% 01/02/2030	141	0,00
USD	10 000	EQT Corp 7.500% 01/06/2027	10	0,00
USD	40 000	EQT Corp 7.500% 01/06/2030	44	0,00
USD	210 000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	186	0,01
USD	130 000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	123	0,00
USD	120 000	Equifax Inc 4.800% 15/09/2029	122	0,00
USD	160 000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	163	0,00
USD	145 000	Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	148	0,00
USD	135 000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.500% 15/06/2034	140	0,00
USD	40 000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	38	0,00
USD	140 000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	135	0,00
USD	200 000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	190	0,01
USD	165 000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	149	0,00
USD	185 000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	167	0,00
USD	190 000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	188	0,01
USD	115 000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	74	0,00
USD	110 000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	72	0,00
USD	175 000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	168	0,00
USD	60 000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	42	0,00
USD	275 000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	264	0,01
USD	193 000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	193	0,01
USD	205 000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	188	0,01
USD	115 000	Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033	121	0,00
USD	100 000	Equitable Holdings Inc 6.700% 28/03/2055	105	0,00
USD	70 000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	61	0,00
USD	160 000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	150	0,00
USD	75 000	ERP Operating LP 2.850% 01/11/2026	74	0,00
USD	110 000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	106	0,00
USD	110 000	ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	109	0,00
USD	90 000	ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	89	0,00
USD	55 000	ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	45	0,00
USD	114 000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	114	0,00
USD	95 000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	85	0,00
USD	95 000	ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	85	0,00
USD	75 000	ERP Operating LP 4.650% 15/09/2034	74	0,00
USD	110 000	ERP Operating LP 4.950% 15/06/2032	113	0,00
USD	75 000	Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	68	0,00
USD	50 000	Essential Properties LP 5.400% 01/12/2035	50	0,00
USD	100 000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	90	0,00
USD	10 000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	9	0,00
USD	70 000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	48	0,00
USD	45 000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	44	0,00
USD	155 000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	126	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	75 000	Essential Utilities Inc 4.800% 15/08/2027	76	0,00
USD	50 000	Essential Utilities Inc 5.250% 15/08/2035	51	0,00
USD	125 000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	118	0,00
USD	55 000	Essential Utilities Inc 5.375% 15/01/2034	57	0,00
USD	25 000	Essex Portfolio LP 1.650% 15/01/2031	22	0,00
USD	55 000	Essex Portfolio LP 1.700% 01/03/2028	52	0,00
USD	100 000	Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	90	0,00
USD	170 000	Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	152	0,00
USD	65 000	Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	40	0,00
USD	160 000	Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	152	0,00
USD	20 000	Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	20	0,00
USD	65 000	Essex Portfolio LP 4.000% 01/03/2029	64	0,00
USD	50 000	Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	43	0,00
USD	65 000	Essex Portfolio LP 5.375% 01/04/2035	67	0,00
USD	70 000	Essex Portfolio LP 5.500% 01/04/2034	73	0,00
USD	200 000	Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	177	0,00
USD	190 000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	177	0,00
USD	90 000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	84	0,00
USD	125 000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	83	0,00
USD	139 000	Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	137	0,00
USD	115 000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	93	0,00
USD	25 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028	25	0,00
USD	90 000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	76	0,00
USD	155 000	Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033	155	0,00
USD	125 000	Estee Lauder Cos Inc 5.000% 14/02/2034	127	0,00
USD	130 000	Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053	124	0,00
USD	100 000	Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	109	0,00
USD	165 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052^	106	0,00
USD	210 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050^	149	0,00
USD	70 000	Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	64	0,00
USD	95 000	Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	90	0,00
USD	55 000	Evergy Inc 6.650% 01/06/2055	57	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc 3.100% 01/04/2027	49	0,00
USD	105 000	Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	73	0,00
USD	115 000	Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	83	0,00
USD	105 000	Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	89	0,00
USD	60 000	Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	51	0,00
USD	55 000	Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	46	0,00
USD	60 000	Evergy Kansas Central Inc 4.700% 13/03/2028	61	0,00
USD	50 000	Evergy Kansas Central Inc 5.250% 15/03/2035	51	0,00
USD	105 000	Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	107	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	55 000	Evergy Kansas Central Inc 5.900% 15/11/2033	59	0,00
USD	80 000	Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	74	0,00
USD	60 000	Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	49	0,00
USD	86 000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	72	0,00
USD	90 000	Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	75	0,00
USD	80 000	Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	82	0,00
USD	50 000	Evergy Metro Inc 5.125% 15/08/2035	51	0,00
USD	92 000	Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	91	0,00
USD	80 000	Evergy Metro Inc 5.400% 01/04/2034	83	0,00
USD	118 000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	104	0,00
USD	10 000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	9	0,00
USD	90 000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	88	0,00
USD	45 000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	44	0,00
USD	125 000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	116	0,00
USD	130 000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	94	0,00
USD	110 000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	110	0,00
USD	70 000	Eversource Energy 4.450% 15/12/2030	70	0,00
USD	97 000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	98	0,00
USD	65 000	Eversource Energy 5.000% 01/01/2027	66	0,00
USD	140 000	Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	142	0,00
USD	285 000	Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	292	0,01
USD	30 000	Eversource Energy 5.500% 01/01/2034	31	0,00
USD	170 000	Eversource Energy 5.850% 15/04/2031	180	0,00
USD	120 000	Eversource Energy 5.950% 01/02/2029	126	0,00
USD	110 000	Eversource Energy 5.950% 15/07/2034	117	0,00
USD	60 000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	59	0,00
USD	120 000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	112	0,00
USD	240 000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	238	0,01
USD	135 000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	106	0,00
USD	140 000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	120	0,00
USD	80 000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	70	0,00
USD	60 000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	59	0,00
USD	130 000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	122	0,00
USD	100 000	Exelon Corp 5.125% 15/03/2031	103	0,00
USD	90 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	92	0,00
USD	75 000	Exelon Corp 5.150% 15/03/2029	77	0,00
USD	175 000	Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	182	0,00
USD	110 000	Exelon Corp 5.450% 15/03/2034	114	0,00
USD	200 000	Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	197	0,01
USD	95 000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	100	0,00
USD	90 000	Exelon Corp 5.875% 15/03/2055	92	0,00
USD	160 000	Exelon Corp 6.500% 15/03/2055^	168	0,00
USD	245 000	Expand Energy Corp 4.750% 01/02/2032	241	0,01
USD	180 000	Expand Energy Corp 5.375% 15/03/2030	183	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	120 000	Expand Energy Corp 5.700% 15/01/2035^	124	0,00
USD	73 000	Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031^	68	0,00
USD	235 000	Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	224	0,01
USD	240 000	Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	238	0,01
USD	90 000	Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	91	0,00
USD	200 000	Expedia Group Inc 5.400% 15/02/2035	205	0,01
USD	60 000	Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	54	0,00
USD	105 000	Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	91	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	88	0,00
USD	280 000	Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	252	0,01
USD	216 000	Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027	214	0,01
USD	35 000	Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029	34	0,00
USD	5 000	Extra Space Storage LP 4.000% 15/06/2029	5	0,00
USD	40 000	Extra Space Storage LP 4.950% 15/01/2033	40	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP 5.350% 15/01/2035	102	0,00
USD	90 000	Extra Space Storage LP 5.400% 01/02/2034	93	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP 5.400% 15/06/2035	102	0,00
USD	180 000	Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030	187	0,01
USD	70 000	Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028	72	0,00
USD	100 000	Extra Space Storage LP 5.900% 15/01/2031	106	0,00
USD	217 000	Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	207	0,01
USD	360 000	Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	336	0,01
USD	145 000	Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	117	0,00
USD	355 000	Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049^	248	0,01
USD	350 000	Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027^	348	0,01
USD	540 000	Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	397	0,01
USD	320 000	Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	313	0,01
USD	200 000	Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	160	0,00
USD	415 000	Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	354	0,01
USD	390 000	Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	359	0,01
USD	490 000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	421	0,01
USD	65 000	F&G Annuities & Life Inc 6.250% 04/10/2034	66	0,00
USD	100 000	F&G Annuities & Life Inc 6.500% 04/06/2029	104	0,00
USD	135 000	F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028	142	0,00
USD	155 000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	152	0,00
USD	110 000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	102	0,00
USD	1 749 902	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2054	1 813	0,03
USD	91 580	Federal Express Corp 2020-1 Pass Through Trusts 1.875% 20/02/2034	80	0,00
USD	52 000	Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029	50	0,00
USD	90 000	Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027	89	0,00
USD	144 000	Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030	139	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	75 000	Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044	66	0,00
USD	110 000	Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028	113	0,00
USD	230 000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	206	0,01
USD	205 000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	197	0,01
USD	15 000	FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	11	0,00
USD	120 000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	93	0,00
USD	125 000	FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	114	0,00
USD	35 000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	27	0,00
USD	25 000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	20	0,00
USD	280 000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030^	280	0,01
USD	65 000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	53	0,00
USD	95 000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	80	0,00
USD	220 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	189	0,01
USD	150 000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	130	0,00
USD	45 000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	45	0,00
USD	60 000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	53	0,00
USD	10 000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	9	0,00
USD	105 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	96	0,00
USD	120 000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050^	110	0,00
USD	20 000	Ferguson Enterprises Inc 4.350% 15/03/2031	20	0,00
USD	165 000	Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	146	0,00
USD	105 000	Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	68	0,00
USD	130 000	Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	124	0,00
USD	135 000	Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	136	0,00
USD	205 000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	193	0,01
USD	155 000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	116	0,00
USD	85 000	Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	83	0,00
USD	70 000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	59	0,00
USD	135 000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	138	0,00
USD	145 000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	141	0,00
USD	7 000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	7	0,00
USD	173 000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	172	0,00
USD	10 000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	10	0,00
USD	115 000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	112	0,00
USD	170 000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	172	0,00
USD	390 000	Fifth Third Bancorp 4.895% 06/09/2030	395	0,01
USD	140 000	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	146	0,00
USD	130 000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	137	0,00
USD	210 000	Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	218	0,01
USD	150 000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	185	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	250 000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	244	0,01
USD	250 000	Fifth Third Bank NA 4.967% 28/01/2028	252	0,01
USD	105 000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	91	0,00
USD	95 000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	92	0,00
USD	85 000	First American Financial Corp 5.450% 30/09/2034	85	0,00
USD	20 000	First Citizens BancShares Inc 5.231% 12/03/2031	20	0,00
USD	140 000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/03/2040	142	0,00
USD	50 000	First Industrial LP 5.250% 15/01/2031	51	0,00
USD	100 000	First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	104	0,00
USD	100 000	FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	90	0,00
USD	80 000	FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	74	0,00
USD	210 000	FirstEnergy Corp 3.400% 01/03/2050	147	0,00
USD	15 000	FirstEnergy Corp 3.900% 15/07/2027	15	0,00
USD	180 000	FirstEnergy Corp 4.850% 15/07/2047	160	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 15/01/2030	50	0,00
USD	50 000	FirstEnergy Transmission LLC 4.750% 15/01/2033	50	0,00
USD	55 000	FirstEnergy Transmission LLC 5.000% 15/01/2035	55	0,00
USD	250 000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	242	0,01
USD	215 000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	197	0,01
USD	480 000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	462	0,01
USD	180 000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	178	0,00
USD	337 000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	270	0,01
USD	80 000	Fiserv Inc 4.550% 15/02/2031	79	0,00
USD	190 000	Fiserv Inc 4.750% 15/03/2030	190	0,01
USD	155 000	Fiserv Inc 5.150% 15/03/2027	156	0,00
USD	195 000	Fiserv Inc 5.150% 12/08/2034^	194	0,01
USD	135 000	Fiserv Inc 5.250% 11/08/2035	135	0,00
USD	125 000	Fiserv Inc 5.350% 15/03/2031	128	0,00
USD	160 000	Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	163	0,00
USD	205 000	Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	209	0,01
USD	135 000	Fiserv Inc 5.450% 15/03/2034	137	0,00
USD	160 000	Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	165	0,00
USD	225 000	Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	232	0,01
USD	215 000	Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	194	0,01
USD	250 000	Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	163	0,00
USD	180 000	Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	126	0,00
USD	110 000	Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	109	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	195 000	Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	153	0,00
USD	105 000	Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	87	0,00
USD	210 000	Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	171	0,00
USD	120 000	Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	98	0,00
USD	85 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	74	0,00
USD	90 000	Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	76	0,00
USD	135 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	118	0,00
USD	121 000	Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	101	0,00
USD	140 000	Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	141	0,00
USD	150 000	Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	153	0,00
USD	190 000	Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	194	0,01
USD	113 000	Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	115	0,00
USD	230 000	Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	236	0,01
USD	135 000	Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	140	0,00
USD	140 000	Florida Power & Light Co 5.150% 15/06/2029	145	0,00
USD	70 000	Florida Power & Light Co 5.250% 01/02/2041	71	0,00
USD	225 000	Florida Power & Light Co 5.300% 15/06/2034	235	0,01
USD	150 000	Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	147	0,00
USD	130 000	Florida Power & Light Co 5.600% 15/06/2054	134	0,00
USD	50 000	Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	53	0,00
USD	85 000	Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	91	0,00
USD	20 000	Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	21	0,00
USD	160 000	Florida Power & Light Co 5.700% 15/03/2055	166	0,00
USD	55 000	Florida Power & Light Co 5.800% 15/03/2065	58	0,00
USD	110 000	Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	120	0,00
USD	70 000	Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	76	0,00
USD	150 000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	133	0,00
USD	30 000	Flowers Foods Inc 5.750% 15/03/2035	30	0,00
USD	30 000	Flowers Foods Inc 6.200% 15/03/2055	29	0,00
USD	80 000	Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	71	0,00
USD	100 000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	95	0,00
USD	100 000	FMC Corp 3.450% 01/10/2029	93	0,00
USD	90 000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	64	0,00
USD	100 000	FMC Corp 5.650% 18/05/2033^	96	0,00
USD	95 000	FMC Corp 6.375% 18/05/2053	85	0,00
USD	125 000	Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	77	0,00
USD	50 000	Ford Foundation 2.815% 01/06/2070	29	0,00
USD	670 000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	584	0,01
USD	80 000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	80	0,00
USD	380 000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043^	306	0,01
USD	255 000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	216	0,01
USD	460 000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	472	0,01
USD	65 000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	69	0,00
USD	90 000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	98	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	175 000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	193	0,01
USD	80 000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	93	0,00
USD	35 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	33	0,00
USD	50 000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	47	0,00
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	59	0,00
USD	55 000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	54	0,00
USD	380 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	357	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	202	0,01
USD	65 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	65	0,00
USD	300 000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	300	0,01
USD	91 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	91	0,00
USD	425 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 05/11/2026	426	0,01
USD	210 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 06/09/2029	210	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.730% 05/09/2030	203	0,01
USD	320 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 05/03/2027	324	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.800% 08/03/2029^	208	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.850% 17/05/2027	208	0,01
USD	260 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 07/11/2029	265	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/03/2028	204	0,01
USD	205 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.050% 05/03/2031	210	0,01
USD	200 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05/11/2031	205	0,01
USD	350 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 08/03/2034	354	0,01
USD	250 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.500% 07/02/2035^	259	0,01
USD	265 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.798% 07/11/2028	277	0,01
USD	440 000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	457	0,01
USD	270 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.122% 07/11/2033	290	0,01
USD	290 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	303	0,01
USD	95 000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	102	0,00
USD	65 000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	58	0,00
USD	115 000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	97	0,00
USD	180 000	Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029	172	0,00
USD	110 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032	105	0,00
USD	90 000	Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052	74	0,00
USD	124 000	Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033	131	0,00
USD	245 000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	237	0,01
USD	300 000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	304	0,01
USD	220 000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	221	0,01
USD	275 000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049^	267	0,01
USD	295 000	Fox Corp 6.500% 13/10/2033	324	0,01
USD	180 000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	158	0,00
USD	80 000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	51	0,00
USD	1 750 048	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2055	1 830	0,03
USD	125 000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	124	0,00
USD	145 000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	144	0,00
USD	245 000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	244	0,01
USD	175 000	Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	175	0,00
USD	170 000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	170	0,00
USD	105 000	Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	107	0,00
USD	150 000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034^	155	0,00
USD	325 000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	315	0,01
USD	100 000	FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	97	0,00
USD	145 000	FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	134	0,00
USD	80 000	FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	77	0,00
USD	150 000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2030^	148	0,00
USD	50 000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/01/2031	49	0,00
USD	105 000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/08/2029	107	0,00
USD	45 000	FS KKR Capital Corp 7.875% 15/01/2029	47	0,00
USD	70 000	GATX Corp 1.900% 01/06/2031	61	0,00
USD	55 000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	36	0,00
USD	77 000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	76	0,00
USD	75 000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	70	0,00
USD	100 000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	99	0,00
USD	95 000	GATX Corp 4.000% 30/06/2030	93	0,00
USD	70 000	GATX Corp 4.550% 07/11/2028	70	0,00
USD	90 000	GATX Corp 4.900% 15/03/2033	90	0,00
USD	100 000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	95	0,00
USD	80 000	GATX Corp 5.400% 15/03/2027	81	0,00
USD	90 000	GATX Corp 5.450% 15/09/2033	93	0,00
USD	105 000	GATX Corp 5.500% 15/06/2035	108	0,00
USD	75 000	GATX Corp 6.050% 15/03/2034	80	0,00
USD	180 000	GATX Corp 6.050% 05/06/2054	185	0,00
USD	100 000	GATX Corp 6.900% 01/05/2034	113	0,00
USD	60 000	GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032	60	0,00
USD	215 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 14/08/2029	219	0,01
USD	60 000	GE HealthCare Technologies Inc 4.800% 15/01/2031	61	0,00
USD	80 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.500% 15/06/2035	83	0,00
USD	360 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027	370	0,01
USD	260 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030	275	0,01
USD	230 000	GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032	247	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	160 000	GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052	176	0,00
USD	120 000	General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	109	0,00
USD	80 000	General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027	78	0,00
USD	95 000	General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041	72	0,00
USD	70 000	General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027	70	0,00
USD	85 000	General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042	70	0,00
USD	140 000	General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	137	0,00
USD	235 000	General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	235	0,01
USD	165 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	152	0,00
USD	150 000	General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	130	0,00
USD	60 000	General Dynamics Corp 4.950% 15/08/2035	61	0,00
USD	110 000	General Electric Co 4.300% 29/07/2030	111	0,00
USD	95 000	General Electric Co 4.350% 01/05/2050	83	0,00
USD	100 000	General Electric Co 4.500% 11/03/2044	91	0,00
USD	155 000	General Electric Co 4.900% 29/01/2036	158	0,00
USD	160 000	General Electric Co 5.875% 14/01/2038	175	0,00
USD	220 000	General Electric Co 6.750% 15/03/2032	250	0,01
USD	130 000	General Electric Co 6.875% 10/01/2039	154	0,00
USD	145 000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	128	0,00
USD	155 000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	146	0,00
USD	100 000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	66	0,00
USD	120 000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	119	0,00
USD	95 000	General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	80	0,00
USD	310 000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	310	0,01
USD	135 000	General Mills Inc 4.700% 30/01/2027	136	0,00
USD	85 000	General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	76	0,00
USD	130 000	General Mills Inc 4.875% 30/01/2030	133	0,00
USD	245 000	General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	249	0,01
USD	100 000	General Mills Inc 5.250% 30/01/2035	102	0,00
USD	85 000	General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	85	0,00
USD	150 000	General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	155	0,00
USD	100 000	General Motors Co 4.200% 01/10/2027	100	0,00
USD	45 000	General Motors Co 5.000% 01/10/2028	46	0,00
USD	175 000	General Motors Co 5.000% 01/04/2035^	172	0,00
USD	200 000	General Motors Co 5.150% 01/04/2038	193	0,01
USD	235 000	General Motors Co 5.200% 01/04/2045	213	0,01
USD	150 000	General Motors Co 5.400% 15/10/2029	155	0,00
USD	151 000	General Motors Co 5.400% 01/04/2048^	139	0,00
USD	260 000	General Motors Co 5.600% 15/10/2032	271	0,01
USD	95 000	General Motors Co 5.625% 15/04/2030	99	0,00
USD	174 000	General Motors Co 5.950% 01/04/2049^	171	0,00
USD	75 000	General Motors Co 6.250% 15/04/2035	80	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	300 000	General Motors Co 6.250% 02/10/2043	307	0,01
USD	220 000	General Motors Co 6.600% 01/04/2036	240	0,01
USD	120 000	General Motors Co 6.750% 01/04/2046	129	0,00
USD	95 000	General Motors Co 6.800% 01/10/2027	99	0,00
USD	110 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	107	0,00
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031	161	0,00
USD	235 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	225	0,01
USD	290 000	General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	275	0,01
USD	313 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	305	0,01
USD	210 000	General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	189	0,01
USD	210 000	General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	190	0,01
USD	265 000	General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	254	0,01
USD	145 000	General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	144	0,00
USD	155 000	General Motors Financial Co Inc 4.200% 27/10/2028	155	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029	149	0,00
USD	215 000	General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	215	0,01
USD	225 000	General Motors Financial Co Inc 4.900% 06/10/2029	228	0,01
USD	255 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	257	0,01
USD	75 000	General Motors Financial Co Inc 5.000% 15/07/2027	76	0,00
USD	150 000	General Motors Financial Co Inc 5.050% 04/04/2028	153	0,00
USD	145 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 15/07/2027	147	0,00
USD	190 000	General Motors Financial Co Inc 5.350% 07/01/2030	195	0,01
USD	215 000	General Motors Financial Co Inc 5.400% 08/05/2027	218	0,01
USD	125 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 15/07/2030	129	0,00
USD	145 000	General Motors Financial Co Inc 5.450% 06/09/2034	147	0,00
USD	160 000	General Motors Financial Co Inc 5.550% 15/07/2029	166	0,00
USD	190 000	General Motors Financial Co Inc 5.600% 18/06/2031	198	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	General Motors Financial Co Inc 5.625% 04/04/2032	130	0,00
USD	255 000	General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	264	0,01
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 5.750% 08/02/2031	188	0,01
USD	135 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028	140	0,00
USD	180 000	General Motors Financial Co Inc 5.800% 07/01/2029	187	0,01
USD	195 000	General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030	205	0,01
USD	185 000	General Motors Financial Co Inc 5.900% 07/01/2035	193	0,01
USD	235 000	General Motors Financial Co Inc 5.950% 04/04/2034	246	0,01
USD	310 000	General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028	321	0,01
USD	270 000	General Motors Financial Co Inc 6.100% 07/01/2034^	285	0,01
USD	140 000	General Motors Financial Co Inc 6.150% 15/07/2035	148	0,00
USD	215 000	General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033	232	0,01
USD	145 000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	127	0,00
USD	45 000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	40	0,00
USD	165 000	Genuine Parts Co 4.950% 15/08/2029	167	0,00
USD	80 000	Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	84	0,00
USD	70 000	Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	78	0,00
USD	55 000	George Washington University 4.126% 15/09/2048	46	0,00
USD	55 000	George Washington University 4.300% 15/09/2044	48	0,00
USD	141 000	George Washington University 4.868% 15/09/2045	132	0,00
USD	40 000	Georgetown University 2.943% 01/04/2050	27	0,00
USD	125 000	Georgetown University 4.315% 01/04/2049	106	0,00
USD	45 000	Georgetown University 5.115% 01/04/2053	42	0,00
USD	20 000	Georgetown University 5.215% 01/10/2118	18	0,00
USD	140 000	Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	133	0,00
USD	195 000	Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	137	0,00
USD	120 000	Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	92	0,00
USD	110 000	Georgia Power Co 4.000% 01/10/2028	110	0,00
USD	215 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	190	0,01
USD	5 000	Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	4	0,00
USD	135 000	Georgia Power Co 4.550% 15/03/2030	137	0,00
USD	115 000	Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	117	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	137	0,00
USD	75 000	Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	72	0,00
USD	225 000	Georgia Power Co 4.850% 15/03/2031	231	0,01
USD	170 000	Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	174	0,00
USD	45 000	Georgia Power Co 5.004% 23/02/2027	46	0,00
USD	160 000	Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	153	0,00
USD	420 000	Georgia Power Co 5.200% 15/03/2035	432	0,01
USD	185 000	Georgia Power Co 5.250% 15/03/2034	191	0,01
USD	150 000	Georgia Power Co 5.500% 01/10/2055	150	0,00
USD	130 000	Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	147	0,00
USD	25 000	Georgia-Pacific LLC 8.875% 15/05/2031	30	0,00
USD	280 000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	266	0,01
USD	230 000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	205	0,01
USD	260 000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	192	0,01
USD	225 000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	146	0,00
USD	280 000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	277	0,01
USD	145 000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	135	0,00
USD	340 000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	287	0,01
USD	315 000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	283	0,01
USD	265 000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	262	0,01
USD	460 000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	424	0,01
USD	120 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 15/11/2029	123	0,00
USD	395 000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	369	0,01
USD	145 000	Gilead Sciences Inc 5.100% 15/06/2035	149	0,00
USD	220 000	Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	231	0,01
USD	150 000	Gilead Sciences Inc 5.500% 15/11/2054	151	0,00
USD	180 000	Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	182	0,00
USD	130 000	Gilead Sciences Inc 5.600% 15/11/2064	131	0,00
USD	155 000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	162	0,00
USD	390 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	389	0,01
USD	105 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	92	0,00
USD	75 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.500% 15/04/2030	76	0,00
USD	135 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/04/2035	137	0,00
USD	105 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034^	111	0,00
USD	530 000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	597	0,01
USD	135 000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	132	0,00
USD	125 000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	115	0,00
USD	115 000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	102	0,00
USD	250 000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	237	0,01
USD	155 000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	117	0,00
USD	40 000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	40	0,00
USD	150 000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	151	0,00
USD	105 000	Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	107	0,00
USD	135 000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	137	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	130 000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052^	126	0,00
USD	155 000	Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	140	0,00
USD	220 000	Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	222	0,01
USD	95 000	Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032	95	0,00
USD	80 000	Globe Life Inc 5.850% 15/09/2034	84	0,00
USD	140 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	126	0,00
USD	130 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	126	0,00
USD	130 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	124	0,00
USD	125 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 15/02/2033	125	0,00
USD	145 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	148	0,00
USD	145 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.625% 15/09/2034	147	0,00
USD	140 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	144	0,00
USD	60 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/11/2037	59	0,00
USD	120 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.250% 15/09/2054	119	0,00
USD	75 000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.750% 01/12/2033	81	0,00
USD	25 000	Goldman Sachs BDC Inc 5.650% 09/09/2030	25	0,00
USD	20 000	Goldman Sachs BDC Inc 6.375% 11/03/2027	20	0,00
USD	165 000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	177	0,00
USD	560 000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	496	0,01
USD	690 000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	615	0,01
USD	455 000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	426	0,01
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	522	0,01
USD	640 000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	627	0,01
USD	565 000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032^	508	0,01
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	223	0,01
USD	775 000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	711	0,01
USD	465 000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	361	0,01
USD	410 000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	324	0,01
USD	495 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	493	0,01
USD	670 000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	665	0,01
USD	445 000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	442	0,01
USD	590 000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	580	0,01
USD	498 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	493	0,01
USD	540 000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	538	0,01
USD	532 000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	478	0,01
USD	475 000	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	473	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	730 000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	730	0,01
USD	510 000	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	508	0,01
USD	320 000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	297	0,01
USD	380 000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	382	0,01
USD	475 000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	481	0,01
USD	388 000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	356	0,01
USD	375 000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	350	0,01
USD	290 000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/04/2028	293	0,01
USD	535 000	Goldman Sachs Group Inc 4.939% 21/10/2036	532	0,01
USD	660 000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	664	0,01
USD	565 000	Goldman Sachs Group Inc 5.049% 23/07/2030	578	0,01
USD	430 000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	407	0,01
USD	415 000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/01/2031^	428	0,01
USD	730 000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/04/2031	754	0,01
USD	575 000	Goldman Sachs Group Inc 5.330% 23/07/2035	591	0,01
USD	605 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	630	0,01
USD	300 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	304	0,01
USD	440 000	Goldman Sachs Group Inc 5.727% 25/04/2030	460	0,01
USD	535 000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/01/2056	554	0,01
USD	485 000	Goldman Sachs Group Inc 5.851% 25/04/2035	516	0,01
USD	140 000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	143	0,00
USD	495 000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	542	0,01
USD	520 000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	573	0,01
USD	155 000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	170	0,00
USD	450 000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	478	0,01
USD	255 000	Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034	285	0,01
USD	980 000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1 098	0,02
USD	25 000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.375% 31/01/2029	25	0,00
USD	25 000	Goldman Sachs Private Credit Corp 5.875% 06/05/2028	25	0,00
USD	125 000	Goldman Sachs Private Credit Corp 6.250% 06/05/2030	128	0,00
USD	65 000	Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	63	0,00
USD	140 000	Golub Capital BDC Inc 6.000% 15/07/2029	142	0,00
USD	45 000	Golub Capital BDC Inc 7.050% 05/12/2028	47	0,00
USD	200 000	Golub Capital Private Credit Fund 5.875% 01/05/2030	203	0,01
USD	165 000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	147	0,00
USD	120 000	GXO Logistics Inc 6.250% 06/05/2029	126	0,00
USD	90 000	GXO Logistics Inc 6.500% 06/05/2034	97	0,00
USD	50 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.150% 15/01/2031	51	0,00
USD	155 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 01/07/2034	156	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.750% 15/07/2035	153	0,00
USD	75 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	54	0,00
USD	65 000	Hackensack Meridian Health Inc 2.875% 01/09/2050	42	0,00
USD	125 000	Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	105	0,00
USD	35 000	Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	30	0,00
USD	300 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	297	0,01
USD	265 000	Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	258	0,01
USD	280 000	Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	265	0,01
USD	130 000	Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	105	0,00
USD	156 000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	147	0,00
USD	100 000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	88	0,00
USD	175 000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	156	0,00
USD	205 000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	203	0,01
USD	445 000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045^	406	0,01
USD	130 000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	146	0,00
USD	185 000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	221	0,01
USD	55 000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	50	0,00
USD	50 000	Hanover Insurance Group Inc 5.500% 01/09/2035	51	0,00
USD	55 000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	46	0,00
USD	63 000	Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	46	0,00
USD	229 000	Hartford Insurance Group Inc 2.800% 19/08/2029^	218	0,01
USD	125 000	Hartford Insurance Group Inc 2.900% 15/09/2051	81	0,00
USD	155 000	Hartford Insurance Group Inc 3.600% 19/08/2049	117	0,00
USD	70 000	Hartford Insurance Group Inc 4.300% 15/04/2043	61	0,00
USD	95 000	Hartford Insurance Group Inc 4.400% 15/03/2048	82	0,00
USD	70 000	Hartford Insurance Group Inc 5.950% 15/10/2036	76	0,00
USD	70 000	Hartford Insurance Group Inc 6.100% 01/10/2041	75	0,00
USD	165 000	Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	163	0,00
USD	175 000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	174	0,00
USD	210 000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	205	0,01
USD	85 000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	76	0,00
USD	105 000	Hasbro Inc 6.050% 14/05/2034	111	0,00
USD	95 000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	100	0,00
USD	130 000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	116	0,00
USD	165 000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	163	0,00
USD	220 000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	214	0,01
USD	580 000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	557	0,01
USD	285 000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	197	0,01
USD	400 000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	376	0,01
USD	335 000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	332	0,01
USD	110 000	HCA Inc 4.300% 15/11/2030	109	0,00
USD	95 000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	82	0,00
USD	258 000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	258	0,01
USD	175 000	HCA Inc 4.600% 15/11/2032	174	0,00
USD	362 000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	300	0,01
USD	160 000	HCA Inc 4.900% 15/11/2035	158	0,00
USD	35 000	HCA Inc 5.000% 01/03/2028	36	0,00
USD	160 000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	156	0,00
USD	180 000	HCA Inc 5.200% 01/06/2028	184	0,00
USD	70 000	HCA Inc 5.250% 01/03/2030	72	0,00
USD	390 000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	357	0,01
USD	385 000	HCA Inc 5.450% 01/04/2031	401	0,01
USD	235 000	HCA Inc 5.450% 15/09/2034	242	0,01
USD	180 000	HCA Inc 5.500% 01/03/2032	188	0,01
USD	315 000	HCA Inc 5.500% 01/06/2033	328	0,01
USD	270 000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	259	0,01
USD	245 000	HCA Inc 5.600% 01/04/2034	255	0,01
USD	245 000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	253	0,01
USD	225 000	HCA Inc 5.700% 15/11/2055	218	0,01
USD	300 000	HCA Inc 5.750% 01/03/2035	315	0,01
USD	195 000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	203	0,01
USD	185 000	HCA Inc 5.900% 01/06/2053	184	0,00
USD	175 000	HCA Inc 5.950% 15/09/2054	175	0,00
USD	255 000	HCA Inc 6.000% 01/04/2054	257	0,01
USD	120 000	HCA Inc 6.100% 01/04/2064	121	0,00
USD	250 000	HCA Inc 6.200% 01/03/2055^	259	0,01
USD	110 000	Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	96	0,00
USD	125 000	Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	118	0,00
USD	80 000	Healthcare Realty Holdings LP 3.750% 01/07/2027	79	0,00
USD	115 000	Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	111	0,00
USD	145 000	Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	136	0,00
USD	165 000	Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	152	0,00
USD	160 000	Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	151	0,00
USD	65 000	Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	63	0,00
USD	50 000	Healthpeak OP LLC 4.750% 15/01/2033	50	0,00
USD	115 000	Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	118	0,00
USD	50 000	Healthpeak OP LLC 5.375% 15/02/2035	51	0,00
USD	68 000	Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	76	0,00
USD	55 000	HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	57	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	40 000	HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	42	0,00
USD	130 000	Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	115	0,00
USD	92 000	Helmerich & Payne Inc 4.650% 01/12/2027	93	0,00
USD	70 000	Helmerich & Payne Inc 4.850% 01/12/2029^	70	0,00
USD	120 000	Helmerich & Payne Inc 5.500% 01/12/2034^	118	0,00
USD	50 000	Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	49	0,00
USD	50 000	Hercules Capital Inc 6.000% 16/06/2030	51	0,00
USD	105 000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	94	0,00
USD	80 000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	75	0,00
USD	100 000	Hershey Co 2.650% 01/06/2050	63	0,00
USD	100 000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	70	0,00
USD	35 000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	26	0,00
USD	45 000	Hershey Co 4.250% 04/05/2028	45	0,00
USD	135 000	Hershey Co 4.500% 04/05/2033	136	0,00
USD	50 000	Hershey Co 4.550% 24/02/2028	51	0,00
USD	110 000	Hershey Co 4.750% 24/02/2030	112	0,00
USD	130 000	Hershey Co 4.950% 24/02/2032	134	0,00
USD	100 000	Hershey Co 5.100% 24/02/2035	103	0,00
USD	215 000	Hess Corp 4.300% 01/04/2027	216	0,01
USD	250 000	Hess Corp 5.600% 15/02/2041	261	0,01
USD	125 000	Hess Corp 5.800% 01/04/2047	131	0,00
USD	105 000	Hess Corp 6.000% 15/01/2040	114	0,00
USD	120 000	Hess Corp 7.125% 15/03/2033	140	0,00
USD	130 000	Hess Corp 7.300% 15/08/2031	150	0,00
USD	225 000	Hess Corp 7.875% 01/10/2029	255	0,01
USD	240 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.050% 15/09/2027	240	0,01
USD	135 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.150% 15/09/2028	135	0,00
USD	225 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 25/09/2027	226	0,01
USD	285 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2030	283	0,01
USD	295 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.550% 15/10/2029	297	0,01
USD	195 000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.850% 15/10/2031	197	0,01
USD	370 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.000% 15/10/2034	367	0,01
USD	185 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028^	190	0,01
USD	295 000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.600% 15/10/2054	278	0,01
USD	135 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035^	146	0,00
USD	265 000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045^	276	0,01
USD	60 000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	60	0,00
USD	35 000	Hexcel Corp 5.875% 26/02/2035	37	0,00
USD	110 000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	109	0,00
USD	130 000	HF Sinclair Corp 5.000% 01/02/2028	130	0,00
USD	60 000	HF Sinclair Corp 5.500% 01/09/2032	61	0,00
USD	115 000	HF Sinclair Corp 5.750% 15/01/2031	119	0,00
USD	170 000	HF Sinclair Corp 6.250% 15/01/2035	178	0,00
USD	65 000	Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	58	0,00
USD	85 000	Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	79	0,00
USD	10 000	Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	10	0,00
USD	85 000	Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	84	0,00
USD	80 000	Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	79	0,00
USD	20 000	Highwoods Realty LP 7.650% 01/02/2034	23	0,00
USD	5 000	Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	4	0,00
USD	130 000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	122	0,00
USD	250 000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	216	0,01
USD	115 000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	108	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	131	0,00
USD	260 000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	152	0,00
USD	154 000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	151	0,00
USD	330 000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030^	311	0,01
USD	235 000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	148	0,00
USD	150 000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	147	0,00
USD	155 000	Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	153	0,00
USD	455 000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	439	0,01
USD	278 000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	193	0,01
USD	265 000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	248	0,01
USD	205 000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040^	168	0,00
USD	305 000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	220	0,01
USD	150 000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	107	0,00
USD	210 000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	157	0,00
USD	70 000	Home Depot Inc 3.750% 15/09/2028	70	0,00
USD	75 000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	75	0,00
USD	195 000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	157	0,00
USD	85 000	Home Depot Inc 3.950% 15/09/2030	85	0,00
USD	196 000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	171	0,00
USD	310 000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	267	0,01
USD	225 000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	198	0,01
USD	175 000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	177	0,00
USD	316 000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	278	0,01
USD	190 000	Home Depot Inc 4.650% 15/09/2035	188	0,01
USD	230 000	Home Depot Inc 4.750% 25/06/2029	236	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	225 000	Home Depot Inc 4.850% 25/06/2031^	232	0,01
USD	235 000	Home Depot Inc 4.875% 25/06/2027	239	0,01
USD	200 000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	189	0,01
USD	220 000	Home Depot Inc 4.900% 15/04/2029	226	0,01
USD	315 000	Home Depot Inc 4.950% 25/06/2034	323	0,01
USD	215 000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	200	0,01
USD	245 000	Home Depot Inc 5.300% 25/06/2054	238	0,01
USD	100 000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	103	0,00
USD	75 000	Home Depot Inc 5.400% 25/06/2064	74	0,00
USD	550 000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	597	0,01
USD	145 000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	156	0,00
USD	225 000	Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	217	0,01
USD	255 000	Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	221	0,01
USD	149 000	Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030^	135	0,00
USD	250 000	Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	246	0,01
USD	155 000	Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	148	0,00
USD	165 000	Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	108	0,00
USD	155 000	Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	124	0,00
USD	205 000	Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029	206	0,01
USD	110 000	Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	109	0,00
USD	225 000	Honeywell International Inc 4.650% 30/07/2027	228	0,01
USD	135 000	Honeywell International Inc 4.700% 01/02/2030	138	0,00
USD	120 000	Honeywell International Inc 4.750% 01/02/2032	122	0,00
USD	150 000	Honeywell International Inc 4.875% 01/09/2029	154	0,00
USD	105 000	Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	107	0,00
USD	140 000	Honeywell International Inc 4.950% 01/09/2031	145	0,00
USD	210 000	Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	216	0,01
USD	280 000	Honeywell International Inc 5.000% 01/03/2035	285	0,01
USD	240 000	Honeywell International Inc 5.250% 01/03/2054	230	0,01
USD	125 000	Honeywell International Inc 5.350% 01/03/2064	121	0,00
USD	70 000	Honeywell International Inc 5.375% 01/03/2041	73	0,00
USD	105 000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	112	0,00
USD	115 000	Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	123	0,00
USD	250 000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	236	0,01
USD	160 000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	144	0,00
USD	155 000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	105	0,00
USD	170 000	Hormel Foods Corp 4.800% 30/03/2027	172	0,00
USD	110 000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	98	0,00
USD	152 000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	145	0,00
USD	115 000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	108	0,00
USD	125 000	Host Hotels & Resorts LP 5.500% 15/04/2035	126	0,00
USD	25 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 15/06/2032	26	0,00
USD	105 000	Host Hotels & Resorts LP 5.700% 01/07/2034	108	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	25 000	Howard University 5.209% 01/10/2052	22	0,00
USD	35 000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	34	0,00
USD	85 000	Howmet Aerospace Inc 4.850% 15/10/2031	87	0,00
USD	70 000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	71	0,00
USD	115 000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	125	0,00
USD	150 000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	158	0,00
USD	245 000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	221	0,01
USD	245 000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	240	0,01
USD	15 000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	14	0,00
USD	225 000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	222	0,01
USD	10 000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	10	0,00
USD	230 000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	233	0,01
USD	50 000	HP Inc 5.400% 25/04/2030	52	0,00
USD	220 000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	227	0,01
USD	259 000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	265	0,01
USD	125 000	HP Inc 6.100% 25/04/2035	132	0,00
USD	50 000	HPS Corporate Lending Fund 5.300% 05/06/2027	50	0,00
USD	50 000	HPS Corporate Lending Fund 5.850% 05/06/2030	51	0,00
USD	90 000	HPS Corporate Lending Fund 5.950% 14/04/2032	90	0,00
USD	90 000	HPS Corporate Lending Fund 6.250% 30/09/2029	93	0,00
USD	95 000	HPS Corporate Lending Fund 6.750% 30/01/2029^	99	0,00
USD	55 000	HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	58	0,00
USD	250 000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	294	0,01
USD	200 000	HSBC USA Inc 4.650% 03/06/2028	203	0,01
USD	215 000	HSBC USA Inc 5.294% 04/03/2027	218	0,01
USD	15 000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	14	0,00
USD	65 000	Hubbell Inc 3.150% 15/08/2027	64	0,00
USD	100 000	Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	99	0,00
USD	50 000	Hubbell Inc 4.800% 15/11/2035	50	0,00
USD	165 000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	159	0,00
USD	170 000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	146	0,00
USD	95 000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	91	0,00
USD	155 000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	152	0,00
USD	190 000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	189	0,01
USD	70 000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	52	0,00
USD	95 000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	83	0,00
USD	140 000	Humana Inc 4.800% 15/03/2047	120	0,00
USD	128 000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	130	0,00
USD	115 000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	102	0,00
USD	300 000	Humana Inc 5.375% 15/04/2031	310	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Humana Inc 5.500% 15/03/2053	116	0,00
USD	50 000	Humana Inc 5.550% 01/05/2035	51	0,00
USD	315 000	Humana Inc 5.750% 01/03/2028	325	0,01
USD	95 000	Humana Inc 5.750% 01/12/2028	99	0,00
USD	190 000	Humana Inc 5.750% 15/04/2054	182	0,00
USD	110 000	Humana Inc 5.875% 01/03/2033	116	0,00
USD	180 000	Humana Inc 5.950% 15/03/2034	190	0,01
USD	70 000	Humana Inc 6.000% 01/05/2055	70	0,00
USD	117 000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	100	0,00
USD	116 000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	107	0,00
USD	95 000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	95	0,00
USD	100 000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	101	0,00
USD	215 000	Huntington Bancshares Inc 5.272% 15/01/2031	221	0,01
USD	205 000	Huntington Bancshares Inc 5.709% 02/02/2035	213	0,01
USD	110 000	Huntington Bancshares Inc 6.141% 18/11/2039	114	0,00
USD	465 000	Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029	488	0,01
USD	115 000	Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	108	0,00
USD	45 000	Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	44	0,00
USD	50 000	Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	49	0,00
USD	90 000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/01/2030	93	0,00
USD	85 000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.749% 15/01/2035	90	0,00
USD	70 000	Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	70	0,00
USD	250 000	Huntington National Bank 4.871% 12/04/2028	252	0,01
USD	15 000	Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	16	0,00
USD	100 000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	100	0,00
USD	75 000	Hyatt Hotels Corp 5.050% 30/03/2028	76	0,00
USD	115 000	Hyatt Hotels Corp 5.250% 30/06/2029	118	0,00
USD	75 000	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	77	0,00
USD	70 000	Hyatt Hotels Corp 5.500% 30/06/2034	72	0,00
USD	40 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	41	0,00
USD	75 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	78	0,00
USD	100 000	Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/03/2032	104	0,00
USD	70 000	Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	59	0,00
USD	95 000	Idaho Power Co 5.200% 15/08/2034	98	0,00
USD	75 000	Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	75	0,00
USD	105 000	Idaho Power Co 5.700% 15/03/2055	107	0,00
USD	35 000	Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	36	0,00
USD	135 000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	123	0,00
USD	75 000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	71	0,00
USD	55 000	IDEX Corp 4.950% 01/09/2029	56	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	305 000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	302	0,01
USD	205 000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	175	0,00
USD	125 000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	122	0,00
USD	115 000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	103	0,00
USD	110 000	Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	113	0,00
USD	90 000	Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	61	0,00
USD	65 000	Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	50	0,00
USD	125 000	Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	124	0,00
USD	75 000	Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	61	0,00
USD	110 000	Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	96	0,00
USD	105 000	Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	106	0,00
USD	30 000	Indiana University Health Inc Obligated Group 2.852% 01/11/2051	19	0,00
USD	145 000	Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	118	0,00
USD	95 000	Ingersoll Rand Inc 5.176% 15/06/2029	98	0,00
USD	140 000	Ingersoll Rand Inc 5.197% 15/06/2027	142	0,00
USD	75 000	Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/06/2031	78	0,00
USD	195 000	Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	201	0,01
USD	140 000	Ingersoll Rand Inc 5.450% 15/06/2034	146	0,00
USD	200 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033	212	0,01
USD	110 000	Ingersoll Rand Inc 5.700% 15/06/2054	112	0,00
USD	160 000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	150	0,00
USD	55 000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	42	0,00
USD	95 000	Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	77	0,00
USD	70 000	Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	52	0,00
USD	195 000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	182	0,00
USD	195 000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031^	171	0,00
USD	295 000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	274	0,01
USD	170 000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	120	0,00
USD	220 000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	139	0,00
USD	185 000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	108	0,00
USD	220 000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	217	0,01
USD	120 000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	71	0,00
USD	380 000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	252	0,01
USD	406 000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	298	0,01
USD	220 000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	219	0,01
USD	225 000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	223	0,01
USD	345 000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	338	0,01
USD	235 000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	232	0,01
USD	130 000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	124	0,00
USD	246 000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	193	0,01
USD	240 000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	186	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	145 000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	140	0,00
USD	205 000	Intel Corp 4.250% 15/12/2042	170	0,00
USD	145 000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	131	0,00
USD	395 000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	334	0,01
USD	200 000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	180	0,00
USD	260 000	Intel Corp 4.875% 10/02/2028	264	0,01
USD	205 000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	182	0,00
USD	255 000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	218	0,01
USD	200 000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	170	0,00
USD	110 000	Intel Corp 5.000% 21/02/2031	113	0,00
USD	170 000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	143	0,00
USD	265 000	Intel Corp 5.125% 10/02/2030	272	0,01
USD	155 000	Intel Corp 5.150% 21/02/2034	157	0,00
USD	430 000	Intel Corp 5.200% 10/02/2033	439	0,01
USD	145 000	Intel Corp 5.600% 21/02/2054	139	0,00
USD	105 000	Intel Corp 5.625% 10/02/2043	103	0,00
USD	385 000	Intel Corp 5.700% 10/02/2053	370	0,01
USD	250 000	Intel Corp 5.900% 10/02/2063	243	0,01
USD	330 000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	280	0,01
USD	280 000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	255	0,01
USD	225 000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	167	0,00
USD	270 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	181	0,00
USD	275 000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	170	0,00
USD	63 000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	62	0,00
USD	75 000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 01/09/2028	74	0,00
USD	124 000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	123	0,00
USD	325 000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	325	0,01
USD	253 000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	214	0,01
USD	210 000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	212	0,01
USD	350 000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	353	0,01
USD	270 000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052^	252	0,01
USD	200 000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	189	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Intercontinental Exchange Inc 5.250% 15/06/2031	141	0,00
USD	280 000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	271	0,01
USD	220 000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	200	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	98	0,00
USD	110 000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	100	0,00
USD	130 000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	98	0,00
USD	285 000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	187	0,01
USD	150 000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	149	0,00
USD	390 000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	275	0,01
USD	590 000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	578	0,01
USD	105 000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	89	0,00
USD	270 000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	271	0,01
USD	370 000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	333	0,01
USD	425 000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	351	0,01
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	145	0,00
USD	125 000	International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	126	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp 4.650% 10/02/2028	101	0,00
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	131	0,00
USD	115 000	International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	117	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp 4.800% 10/02/2030	102	0,00
USD	145 000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	131	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp 5.000% 10/02/2032	103	0,00
USD	35 000	International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053	33	0,00
USD	100 000	International Business Machines Corp 5.200% 10/02/2035	103	0,00
USD	190 000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	198	0,01
USD	100 000	International Business Machines Corp 5.700% 10/02/2055	100	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	175 000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	189	0,01
USD	175 000	International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	181	0,00
USD	65 000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	79	0,00
USD	115 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	93	0,00
USD	50 000	International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	50	0,00
USD	80 000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	71	0,00
USD	149 000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	123	0,00
USD	100 000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	84	0,00
USD	136 000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	122	0,00
USD	85 000	International Paper Co 5.000% 15/09/2035	85	0,00
USD	90 000	International Paper Co 5.150% 15/05/2046	84	0,00
USD	115 000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	120	0,00
USD	35 000	International Paper Co 7.300% 15/11/2039	41	0,00
USD	115 000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	103	0,00
USD	90 000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	68	0,00
USD	130 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	129	0,00
USD	20 000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	20	0,00
USD	148 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	151	0,00
USD	85 000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	80	0,00
USD	195 000	Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	178	0,00
USD	80 000	Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	53	0,00
USD	85 000	Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	62	0,00
USD	50 000	Interstate Power and Light Co 3.600% 01/04/2029	49	0,00
USD	80 000	Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	61	0,00
USD	85 000	Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	85	0,00
USD	50 000	Interstate Power and Light Co 4.950% 30/09/2034	50	0,00
USD	85 000	Interstate Power and Light Co 5.450% 30/09/2054	82	0,00
USD	140 000	Interstate Power and Light Co 5.600% 29/06/2035	146	0,00
USD	100 000	Interstate Power and Light Co 5.600% 01/10/2055	99	0,00
USD	115 000	Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	121	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	25 000	Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	27	0,00
USD	175 000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	168	0,00
USD	135 000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	121	0,00
USD	305 000	Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	315	0,01
USD	245 000	Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	256	0,01
USD	205 000	Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	205	0,01
USD	120 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	104	0,00
USD	145 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	137	0,00
USD	45 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	38	0,00
USD	115 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	111	0,00
USD	35 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 01/02/2035	35	0,00
USD	75 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.950% 15/01/2033	75	0,00
USD	85 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	88	0,00
USD	60 000	Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	62	0,00
USD	85 000	IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	83	0,00
USD	70 000	IPALCO Enterprises Inc 5.750% 01/04/2034	71	0,00
USD	75 000	IQVIA Inc 6.250% 01/02/2029	79	0,00
USD	81 000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	78	0,00
USD	75 000	J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	65	0,00
USD	60 000	J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	56	0,00
USD	150 000	J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	148	0,00
USD	105 000	J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035	99	0,00
USD	110 000	J M Smucker Co 4.375% 15/03/2045	93	0,00
USD	165 000	J M Smucker Co 5.900% 15/11/2028	173	0,00
USD	175 000	J M Smucker Co 6.200% 15/11/2033	190	0,01
USD	125 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2043	136	0,00
USD	190 000	J M Smucker Co 6.500% 15/11/2053	211	0,01
USD	100 000	J Paul Getty Trust 4.905% 01/04/2035	103	0,00
USD	130 000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	120	0,00
USD	75 000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	72	0,00
USD	165 000	Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	164	0,00
USD	180 000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	180	0,00
USD	75 000	Jabil Inc 5.450% 01/02/2029	77	0,00
USD	115 000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	104	0,00
USD	105 000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	75	0,00
USD	170 000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	172	0,00
USD	85 000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	88	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033	158	0,00
USD	205 000	Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028	216	0,01
USD	75 000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.450% 10/09/2034	76	0,00
USD	220 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 5.500% 15/01/2036	223	0,01
USD	215 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.250% 01/03/2056	216	0,01
USD	205 000	JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co 6.375% 15/04/2066	208	0,01
USD	180 000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.950% 20/04/2035	188	0,01
USD	120 000	JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 6.375% 25/02/2055	124	0,00
USD	210 000	Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	184	0,00
USD	75 000	Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	65	0,00
USD	185 000	Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	181	0,00
USD	120 000	Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	120	0,00
USD	285 000	Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	295	0,01
USD	275 000	Jefferies Financial Group Inc 6.200% 14/04/2034	289	0,01
USD	82 000	Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	86	0,00
USD	40 000	Jefferies Financial Group Inc 6.450% 08/06/2027	41	0,00
USD	100 000	Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	105	0,00
USD	125 000	Jersey Central Power & Light Co 4.150% 15/01/2029	125	0,00
USD	90 000	Jersey Central Power & Light Co 4.400% 15/01/2031	90	0,00
USD	95 000	Jersey Central Power & Light Co 5.100% 15/01/2035	96	0,00
USD	75 000	Jersey Central Power & Light Co 5.150% 15/01/2036	76	0,00
USD	74 395	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	66	0,00
USD	98 775	JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	93	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	105	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	142	0,00
USD	140 000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	136	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	219	0,01
USD	160 000	John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	143	0,00
USD	40 000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	39	0,00
USD	130 000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	122	0,00
USD	170 000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	163	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	140 000	John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	138	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	117	0,00
USD	178 000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	175	0,00
USD	65 000	John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032	64	0,00
USD	125 000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	126	0,00
USD	145 000	John Deere Capital Corp 4.200% 15/07/2027	146	0,00
USD	175 000	John Deere Capital Corp 4.250% 05/06/2028	176	0,00
USD	115 000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	115	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.375% 15/10/2030	101	0,00
USD	205 000	John Deere Capital Corp 4.400% 08/09/2031	207	0,01
USD	110 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	111	0,00
USD	85 000	John Deere Capital Corp 4.500% 08/01/2027	86	0,00
USD	175 000	John Deere Capital Corp 4.500% 16/01/2029	178	0,00
USD	135 000	John Deere Capital Corp 4.550% 05/06/2030	137	0,00
USD	85 000	John Deere Capital Corp 4.650% 07/01/2028	86	0,00
USD	195 000	John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	200	0,01
USD	185 000	John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	188	0,01
USD	75 000	John Deere Capital Corp 4.850% 05/03/2027	76	0,00
USD	150 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/06/2029	154	0,00
USD	120 000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	124	0,00
USD	205 000	John Deere Capital Corp 4.900% 11/06/2027^	208	0,01
USD	180 000	John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028	184	0,00
USD	100 000	John Deere Capital Corp 4.900% 07/03/2031	103	0,00
USD	140 000	John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	144	0,00
USD	140 000	John Deere Capital Corp 5.050% 12/06/2034	144	0,00
USD	225 000	John Deere Capital Corp 5.100% 11/04/2034	233	0,01
USD	200 000	John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033	209	0,01
USD	57 648	John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	56	0,00
USD	140 000	Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	114	0,00
USD	155 000	Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	92	0,00
USD	110 000	Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	90	0,00
USD	405 000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	386	0,01
USD	135 000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	120	0,00
USD	195 000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	138	0,00
USD	210 000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	126	0,00
USD	180 000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	102	0,00
USD	321 000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	315	0,01
USD	120 000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	119	0,00
USD	110 000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	97	0,00
USD	40 000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	31	0,00
USD	225 000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	207	0,01
USD	295 000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	269	0,01
USD	388 000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	320	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	209 000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	171	0,00
USD	169 000	Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	171	0,00
USD	150 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/03/2027	151	0,00
USD	95 000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	92	0,00
USD	85 000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	80	0,00
USD	155 000	Johnson & Johnson 4.550% 01/03/2028	158	0,00
USD	160 000	Johnson & Johnson 4.700% 01/03/2030	165	0,00
USD	260 000	Johnson & Johnson 4.800% 01/06/2029	268	0,01
USD	165 000	Johnson & Johnson 4.850% 01/03/2032	172	0,00
USD	75 000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	75	0,00
USD	285 000	Johnson & Johnson 4.900% 01/06/2031	297	0,01
USD	55 000	Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	58	0,00
USD	195 000	Johnson & Johnson 4.950% 01/06/2034	206	0,01
USD	265 000	Johnson & Johnson 5.000% 01/03/2035	276	0,01
USD	170 000	Johnson & Johnson 5.250% 01/06/2054^	174	0,00
USD	145 000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	160	0,00
USD	200 000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	224	0,01
USD	100 000	Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029	111	0,00
USD	25 000	Jones Lang LaSalle Inc 6.875% 01/12/2028	27	0,00
USD	345 000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	305	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	443	0,01
USD	350 000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	333	0,01
USD	340 000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	330	0,01
USD	595 000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031^	553	0,01
USD	335 000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	243	0,01
USD	530 000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	477	0,01
USD	635 000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	578	0,01
USD	685 000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	647	0,01
USD	305 000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	300	0,01
USD	495 000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	465	0,01
USD	690 000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	631	0,01
USD	336 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041^	265	0,01
USD	425 000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	296	0,01
USD	295 000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	231	0,01
USD	650 000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	468	0,01
USD	440 000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	434	0,01
USD	388 000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	385	0,01
USD	255 000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	253	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	492	0,01
USD	440 000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	438	0,01
USD	537 000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	483	0,01
USD	373 000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	302	0,01
USD	661 000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	542	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	438 000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	437	0,01
USD	245 000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	203	0,01
USD	465 000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	465	0,01
USD	459 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	460	0,01
USD	320 000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	322	0,01
USD	370 000	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031^	369	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	345	0,01
USD	630 000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	632	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	454	0,01
USD	545 000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	550	0,01
USD	265 000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	267	0,01
USD	455 000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	460	0,01
USD	465 000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	466	0,01
USD	550 000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	557	0,01
USD	615 000	JPMorgan Chase & Co 4.810% 22/10/2036	613	0,01
USD	230 000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	220	0,01
USD	615 000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	623	0,01
USD	925 000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	944	0,02
USD	470 000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/01/2029	478	0,01
USD	660 000	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	666	0,01
USD	352 000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	335	0,01
USD	485 000	JPMorgan Chase & Co 4.979% 22/07/2028	492	0,01
USD	400 000	JPMorgan Chase & Co 4.995% 22/07/2030	410	0,01
USD	405 000	JPMorgan Chase & Co 5.012% 23/01/2030	415	0,01
USD	450 000	JPMorgan Chase & Co 5.040% 23/01/2028	455	0,01
USD	535 000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/04/2031^	553	0,01
USD	355 000	JPMorgan Chase & Co 5.140% 24/01/2031	367	0,01
USD	645 000	JPMorgan Chase & Co 5.294% 22/07/2035	667	0,01
USD	555 000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	571	0,01
USD	610 000	JPMorgan Chase & Co 5.336% 23/01/2035	632	0,01
USD	865 000	JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	903	0,02
USD	279 000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	286	0,01
USD	303 000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	317	0,01
USD	535 000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/01/2036	561	0,01
USD	455 000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045^	468	0,01
USD	445 000	JPMorgan Chase & Co 5.571% 22/04/2028	454	0,01
USD	660 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036^	696	0,01
USD	455 000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/07/2036	471	0,01
USD	545 000	JPMorgan Chase & Co 5.581% 22/04/2030	569	0,01
USD	325 000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	341	0,01
USD	270 000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	279	0,01
USD	665 000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	705	0,01
USD	570 000	JPMorgan Chase & Co 5.766% 22/04/2035	608	0,01
USD	500 000	JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	527	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	580 000	JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	638	0,01
USD	505 000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	575	0,01
USD	270 000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	285	0,01
USD	270 000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	320	0,01
USD	355 000	JPMorgan Chase Bank NA 5.110% 08/12/2026	359	0,01
USD	120 000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	105	0,00
USD	50 000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	49	0,00
USD	85 000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	86	0,00
USD	259 000	Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	194	0,01
USD	213 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	143	0,00
USD	226 000	Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	162	0,00
USD	355 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	300	0,01
USD	90 000	Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	87	0,00
USD	145 000	Kellanova 2.100% 01/06/2030	132	0,00
USD	175 000	Kellanova 3.400% 15/11/2027	173	0,00
USD	115 000	Kellanova 4.300% 15/05/2028	116	0,00
USD	135 000	Kellanova 4.500% 01/04/2046	119	0,00
USD	70 000	Kellanova 5.250% 01/03/2033	72	0,00
USD	70 000	Kellanova 5.750% 16/05/2054	72	0,00
USD	105 000	Kellanova 7.450% 01/04/2031	121	0,00
USD	110 000	Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	98	0,00
USD	95 000	Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	88	0,00
USD	85 000	Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	78	0,00
USD	97 000	Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	98	0,00
USD	125 000	Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050	88	0,00
USD	40 000	Kentucky Utilities Co 4.375% 01/10/2045	35	0,00
USD	155 000	Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040	153	0,00
USD	80 000	Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033	84	0,00
USD	105 000	Kentucky Utilities Co 5.850% 15/08/2055	108	0,00
USD	150 000	Kenvue Inc 4.850% 22/05/2032	152	0,00
USD	285 000	Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033	288	0,01
USD	260 000	Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030^	267	0,01
USD	295 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028	301	0,01
USD	250 000	Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053	228	0,01
USD	210 000	Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043	200	0,01
USD	130 000	Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063	119	0,00
USD	215 000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	191	0,01
USD	175 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	166	0,00
USD	90 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	61	0,00
USD	165 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	163	0,00
USD	125 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	92	0,00
USD	170 000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	168	0,00
USD	130 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	125	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	75 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.350% 15/05/2028	75	0,00
USD	85 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	70	0,00
USD	150 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	126	0,00
USD	215 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	175	0,00
USD	270 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	272	0,01
USD	95 000	Keurig Dr Pepper Inc 4.600% 15/05/2030	95	0,00
USD	145 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.050% 15/03/2029	148	0,00
USD	80 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048	72	0,00
USD	95 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 15/03/2027	96	0,00
USD	65 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.150% 15/05/2035	65	0,00
USD	135 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.200% 15/03/2031	138	0,00
USD	165 000	Keurig Dr Pepper Inc 5.300% 15/03/2034	168	0,00
USD	60 000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	59	0,00
USD	25 000	KeyBank NA 4.390% 14/12/2027	25	0,00
USD	70 000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	69	0,00
USD	260 000	KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	261	0,01
USD	250 000	KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	257	0,01
USD	15 000	KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	16	0,00
USD	119 000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	116	0,00
USD	140 000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	131	0,00
USD	150 000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	150	0,00
USD	120 000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	119	0,00
USD	80 000	KeyCorp 5.121% 04/04/2031^	82	0,00
USD	160 000	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	173	0,00
USD	135 000	Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	128	0,00
USD	225 000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	226	0,01
USD	45 000	Keysight Technologies Inc 4.950% 15/10/2034	45	0,00
USD	35 000	Keysight Technologies Inc 5.350% 30/07/2030	36	0,00
USD	75 000	Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	62	0,00
USD	75 000	Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	61	0,00
USD	60 000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	55	0,00
USD	105 000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	103	0,00
USD	50 000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	50	0,00
USD	100 000	Kilroy Realty LP 5.875% 15/10/2035	101	0,00
USD	50 000	Kilroy Realty LP 6.250% 15/01/2036	52	0,00
USD	85 000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	81	0,00
USD	155 000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	138	0,00
USD	120 000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	81	0,00
USD	145 000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	139	0,00
USD	153 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	149	0,00
USD	120 000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	88	0,00
USD	115 000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	93	0,00
USD	145 000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	145	0,00
USD	125 000	Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	127	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	50 000	Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	51	0,00
USD	175 000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	204	0,01
USD	80 000	Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	76	0,00
USD	85 000	Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	75	0,00
USD	130 000	Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	120	0,00
USD	130 000	Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	120	0,00
USD	60 000	Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	45	0,00
USD	85 000	Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	85	0,00
USD	60 000	Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	50	0,00
USD	100 000	Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	85	0,00
USD	66 000	Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	57	0,00
USD	95 000	Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	95	0,00
USD	115 000	Kimco Realty OP LLC 4.850% 01/03/2035	114	0,00
USD	75 000	Kimco Realty OP LLC 5.300% 01/02/2036	77	0,00
USD	75 000	Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	83	0,00
USD	110 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	98	0,00
USD	140 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	129	0,00
USD	140 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	129	0,00
USD	120 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	115	0,00
USD	160 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	155	0,00
USD	30 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	30	0,00
USD	85 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	89	0,00
USD	50 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	53	0,00
USD	60 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	65	0,00
USD	115 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	125	0,00
USD	58 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	63	0,00
USD	260 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	293	0,01
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	115	0,00
USD	100 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	118	0,00
USD	25 000	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	29	0,00
USD	55 000	Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	54	0,00
USD	340 000	Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	302	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	43	0,00
USD	210 000	Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	148	0,00
USD	230 000	Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028^	231	0,01
USD	165 000	Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	165	0,00
USD	180 000	Kinder Morgan Inc 5.000% 01/02/2029	184	0,00
USD	165 000	Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	150	0,00
USD	130 000	Kinder Morgan Inc 5.100% 01/08/2029	133	0,00
USD	60 000	Kinder Morgan Inc 5.150% 01/06/2030	62	0,00
USD	225 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	230	0,01
USD	155 000	Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	143	0,00
USD	185 000	Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	189	0,01
USD	195 000	Kinder Morgan Inc 5.400% 01/02/2034^	201	0,01
USD	140 000	Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	132	0,00
USD	342 000	Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	333	0,01
USD	145 000	Kinder Morgan Inc 5.850% 01/06/2035	153	0,00
USD	150 000	Kinder Morgan Inc 5.950% 01/08/2054	152	0,00
USD	110 000	Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	127	0,00
USD	110 000	Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	127	0,00
USD	124 000	Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	124	0,00
USD	15 000	Kite Realty Group LP 4.950% 15/12/2031	15	0,00
USD	35 000	Kite Realty Group LP 5.200% 15/08/2032	36	0,00
USD	70 000	Kite Realty Group LP 5.500% 01/03/2034	72	0,00
USD	85 000	Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	86	0,00
USD	110 000	KKR & Co Inc 5.100% 07/08/2035	110	0,00
USD	190 000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	136	0,00
USD	195 000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	195	0,01
USD	160 000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	162	0,00
USD	75 000	KLA Corp 4.700% 01/02/2034	76	0,00
USD	250 000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	233	0,01
USD	30 000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	28	0,00
USD	170 000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	164	0,00
USD	90 000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	88	0,00
USD	290 000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	289	0,01
USD	130 000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	128	0,00
USD	460 000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	384	0,01
USD	185 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	187	0,01
USD	70 000	Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	64	0,00
USD	335 000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	293	0,01
USD	115 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	114	0,00
USD	225 000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	208	0,01
USD	100 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/03/2032	103	0,00
USD	335 000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	310	0,01
USD	110 000	Kraft Heinz Foods Co 5.400% 15/03/2035	113	0,00
USD	125 000	Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	118	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	120 000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	130	0,00
USD	115 000	Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	127	0,00
USD	140 000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	156	0,00
USD	135 000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	118	0,00
USD	133 000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	122	0,00
USD	130 000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	129	0,00
USD	110 000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	86	0,00
USD	142 000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	111	0,00
USD	225 000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	193	0,01
USD	65 000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	66	0,00
USD	145 000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	126	0,00
USD	440 000	Kroger Co 5.000% 15/09/2034	444	0,01
USD	50 000	Kroger Co 5.000% 15/04/2042	48	0,00
USD	5 000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	5	0,00
USD	130 000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	131	0,00
USD	125 000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	122	0,00
USD	395 000	Kroger Co 5.500% 15/09/2054	384	0,01
USD	240 000	Kroger Co 5.650% 15/09/2064	234	0,01
USD	90 000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	103	0,00
USD	105 000	Kroger Co 7.500% 01/04/2031	120	0,00
USD	130 000	Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	124	0,00
USD	135 000	Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	123	0,00
USD	120 000	Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	96	0,00
USD	85 000	Kyndryl Holdings Inc 6.350% 20/02/2034	90	0,00
USD	210 000	L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	185	0,00
USD	150 000	L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	142	0,00
USD	130 000	L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	130	0,00
USD	90 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	90	0,00
USD	180 000	L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	181	0,00
USD	95 000	L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	95	0,00
USD	110 000	L3Harris Technologies Inc 5.050% 01/06/2029	113	0,00
USD	95 000	L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	91	0,00
USD	95 000	L3Harris Technologies Inc 5.250% 01/06/2031	99	0,00
USD	120 000	L3Harris Technologies Inc 5.350% 01/06/2034	124	0,00
USD	170 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	173	0,00
USD	225 000	L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	235	0,01
USD	120 000	L3Harris Technologies Inc 5.500% 15/08/2054	120	0,00
USD	75 000	L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	76	0,00
USD	65 000	L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	71	0,00
USD	150 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	137	0,00
USD	155 000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	147	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	99	0,00
USD	150 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.350% 01/04/2030	150	0,00
USD	100 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.550% 01/04/2032	99	0,00
USD	155 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	140	0,00
USD	120 000	Laboratory Corp of America Holdings 4.800% 01/10/2034	119	0,00
USD	170 000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	154	0,00
USD	165 000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	110	0,00
USD	109 000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	70	0,00
USD	260 000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	259	0,01
USD	130 000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	121	0,00
USD	175 000	Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	170	0,00
USD	95 000	Las Vegas Sands Corp 5.625% 15/06/2028	97	0,00
USD	145 000	Las Vegas Sands Corp 5.900% 01/06/2027	148	0,00
USD	85 000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 15/08/2029	88	0,00
USD	65 000	Las Vegas Sands Corp 6.000% 14/06/2030^	68	0,00
USD	95 000	Las Vegas Sands Corp 6.200% 15/08/2034	100	0,00
USD	80 000	Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	80	0,00
USD	120 000	Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	121	0,00
USD	50 000	Lazard Group LLC 5.625% 01/08/2035	51	0,00
USD	70 000	Lazard Group LLC 6.000% 15/03/2031	74	0,00
USD	80 000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	71	0,00
USD	80 000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	77	0,00
USD	50 000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	34	0,00
USD	146 000	Lear Corp 3.800% 15/09/2027	145	0,00
USD	50 000	Lear Corp 4.250% 15/05/2029	50	0,00
USD	125 000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	114	0,00
USD	100 000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	101	0,00
USD	110 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	108	0,00
USD	100 000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	66	0,00
USD	140 000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029^	138	0,00
USD	225 000	Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	201	0,01
USD	50 000	Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	50	0,00
USD	75 000	Leidos Inc 5.400% 15/03/2032	78	0,00
USD	75 000	Leidos Inc 5.500% 15/03/2035	78	0,00
USD	50 000	Leidos Inc 5.750% 15/03/2033	53	0,00
USD	150 000	Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	144	0,00
USD	245 000	Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	151	0,00
USD	55 000	Leland Stanford Junior University 3.647% 01/05/2048	44	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	Leland Stanford Junior University 4.679% 01/03/2035	101	0,00
USD	140 000	Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	141	0,00
USD	90 000	Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	91	0,00
USD	110 000	Lennar Corp 5.200% 30/07/2030	113	0,00
USD	30 000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	29	0,00
USD	110 000	Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028	114	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	95	0,00
USD	85 000	Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031	81	0,00
USD	95 000	Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032	88	0,00
USD	50 000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	50	0,00
USD	67 000	Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	66	0,00
USD	50 000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	41	0,00
USD	25 000	Lincoln National Corp 5.852% 15/03/2034	26	0,00
USD	90 000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	97	0,00
USD	100 000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	113	0,00
USD	165 000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	144	0,00
USD	100 000	Linde Inc 2.000% 10/08/2050	55	0,00
USD	130 000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	106	0,00
USD	25 000	Lineage OP LP 5.250% 15/07/2030	25	0,00
USD	40 000	LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	41	0,00
USD	100 000	LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	107	0,00
USD	159 000	Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	144	0,00
USD	90 000	Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	58	0,00
USD	110 000	Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	102	0,00
USD	204 000	Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	167	0,00
USD	175 000	Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032^	171	0,00
USD	240 000	Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	208	0,01
USD	324 000	Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	263	0,01
USD	150 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/08/2028	151	0,00
USD	175 000	Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	143	0,00
USD	125 000	Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	101	0,00
USD	170 000	Lockheed Martin Corp 4.400% 15/08/2030	172	0,00
USD	50 000	Lockheed Martin Corp 4.450% 15/05/2028	51	0,00
USD	85 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/02/2029	86	0,00
USD	130 000	Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	128	0,00
USD	70 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/12/2031	72	0,00
USD	225 000	Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	207	0,01
USD	135 000	Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	137	0,00
USD	105 000	Lockheed Martin Corp 4.800% 15/08/2034	106	0,00
USD	160 000	Lockheed Martin Corp 5.000% 15/08/2035	163	0,00
USD	135 000	Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	138	0,00
USD	190 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	184	0,00
USD	135 000	Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2064	128	0,00
USD	215 000	Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	226	0,01
USD	195 000	Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	202	0,01
USD	53 000	Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	57	0,00
USD	115 000	Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	122	0,00
USD	160 000	Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	179	0,00
USD	225 000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	215	0,01
USD	100 000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	86	0,00
USD	105 000	Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	86	0,00
USD	50 000	Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	52	0,00
USD	110 000	Louisville Gas and Electric Co 5.850% 15/08/2055	114	0,00
USD	230 000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	215	0,01
USD	160 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	150	0,00
USD	155 000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	137	0,00
USD	245 000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031^	224	0,01
USD	135 000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	98	0,00
USD	315 000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	204	0,01
USD	230 000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	227	0,01
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	173	0,00
USD	110 000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	78	0,00
USD	310 000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	305	0,01
USD	250 000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	192	0,01
USD	340 000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	324	0,01
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 3.950% 15/10/2027	175	0,00
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/10/2028	175	0,00
USD	295 000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	237	0,01
USD	200 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 15/03/2031	198	0,01
USD	290 000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	232	0,01
USD	120 000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	102	0,00
USD	210 000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	168	0,00
USD	123 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	124	0,00
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/10/2032	173	0,00
USD	125 000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	106	0,00
USD	105 000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	96	0,00
USD	235 000	Lowe's Cos Inc 4.850% 15/10/2035	232	0,01
USD	210 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	214	0,01
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	73	0,00
USD	90 000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	83	0,00
USD	180 000	Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	185	0,00
USD	70 000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	73	0,00
USD	275 000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	271	0,01
USD	75 000	Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	75	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	175 000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	174	0,00
USD	70 000	Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	70	0,00
USD	130 000	Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	140	0,00
USD	25 000	LPL Holdings Inc 4.900% 03/04/2028	25	0,00
USD	90 000	LPL Holdings Inc 5.150% 15/06/2030	92	0,00
USD	170 000	LPL Holdings Inc 5.200% 15/03/2030	174	0,00
USD	100 000	LPL Holdings Inc 5.650% 15/03/2035	102	0,00
USD	70 000	LPL Holdings Inc 5.700% 20/05/2027	71	0,00
USD	105 000	LPL Holdings Inc 5.750% 15/06/2035	108	0,00
USD	80 000	LPL Holdings Inc 6.000% 20/05/2034	84	0,00
USD	90 000	LPL Holdings Inc 6.750% 17/11/2028	96	0,00
USD	70 000	Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	79	0,00
USD	15 000	LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	13	0,00
USD	50 000	LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	46	0,00
USD	17 000	LXP Industrial Trust 6.750% 15/11/2028	18	0,00
USD	175 000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	156	0,00
USD	175 000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	129	0,00
USD	215 000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	143	0,00
USD	90 000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	58	0,00
USD	205 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	151	0,00
USD	180 000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	133	0,00
USD	140 000	LYB International Finance III LLC 5.500% 01/03/2034	140	0,00
USD	80 000	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033^	82	0,00
USD	105 000	LYB International Finance III LLC 6.150% 15/05/2035	109	0,00
USD	165 000	M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	166	0,00
USD	5 000	M&T Bank Corp 4.833% 16/01/2029	5	0,00
USD	155 000	M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034	155	0,00
USD	140 000	M&T Bank Corp 5.179% 08/07/2031^	143	0,00
USD	330 000	M&T Bank Corp 5.385% 16/01/2036	334	0,01
USD	50 000	M&T Bank Corp 5.400% 30/07/2035	50	0,00
USD	145 000	M&T Bank Corp 6.082% 13/03/2032	153	0,00
USD	180 000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	195	0,01
USD	100 000	Main Street Capital Corp 6.500% 04/06/2027	102	0,00
USD	25 000	Main Street Capital Corp 6.950% 01/03/2029	26	0,00
USD	310 000	Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028	314	0,01
USD	115 000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	114	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	105 000	Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	85	0,00
USD	200 000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	174	0,00
USD	90 000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	76	0,00
USD	85 000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	86	0,00
USD	145 000	Marathon Petroleum Corp 5.150% 01/03/2030	149	0,00
USD	165 000	Marathon Petroleum Corp 5.700% 01/03/2035	171	0,00
USD	237 000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	254	0,01
USD	95 000	Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029	91	0,00
USD	130 000	Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052	90	0,00
USD	145 000	Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027	143	0,00
USD	125 000	Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050	98	0,00
USD	25 000	Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047	21	0,00
USD	95 000	Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046	86	0,00
USD	140 000	Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049	126	0,00
USD	60 000	Markel Group Inc 6.000% 16/05/2054	62	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033	87	0,00
USD	180 000	Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	166	0,00
USD	180 000	Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	167	0,00
USD	250 000	Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	249	0,01
USD	50 000	Marriott International Inc 4.200% 15/07/2027	50	0,00
USD	50 000	Marriott International Inc 4.500% 15/10/2031	50	0,00
USD	225 000	Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	227	0,01
USD	100 000	Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	101	0,00
USD	50 000	Marriott International Inc 4.800% 15/03/2030	51	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc 4.875% 15/05/2029	102	0,00
USD	105 000	Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	107	0,00
USD	190 000	Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	193	0,01
USD	105 000	Marriott International Inc 5.100% 15/04/2032	108	0,00
USD	100 000	Marriott International Inc 5.250% 15/10/2035^	101	0,00
USD	195 000	Marriott International Inc 5.300% 15/05/2034	200	0,01
USD	205 000	Marriott International Inc 5.350% 15/03/2035	211	0,01
USD	265 000	Marriott International Inc 5.500% 15/04/2037	272	0,01
USD	135 000	Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	140	0,00
USD	185 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	168	0,00
USD	85 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	76	0,00
USD	65 000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	42	0,00
USD	120 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	101	0,00
USD	90 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	77	0,00
USD	395 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	398	0,01
USD	155 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.550% 08/11/2027	157	0,00
USD	225 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.650% 15/03/2030^	229	0,01
USD	95 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	92	0,00
USD	255 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.850% 15/11/2031	260	0,01
USD	265 000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	244	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	380 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.000% 15/03/2035	385	0,01
USD	65 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.150% 15/03/2034	67	0,00
USD	80 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.350% 15/11/2044	79	0,00
USD	100 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	105	0,00
USD	285 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/03/2055	280	0,01
USD	105 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	104	0,00
USD	75 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2054	74	0,00
USD	200 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	205	0,01
USD	105 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	113	0,00
USD	60 000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	65	0,00
USD	105 000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	116	0,00
USD	180 000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	162	0,00
USD	120 000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	112	0,00
USD	185 000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	127	0,00
USD	20 000	Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027	20	0,00
USD	30 000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	30	0,00
USD	125 000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	105	0,00
USD	60 000	Martin Marietta Materials Inc 5.150% 01/12/2034	61	0,00
USD	125 000	Martin Marietta Materials Inc 5.500% 01/12/2054	125	0,00
USD	150 000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	144	0,00
USD	165 000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	152	0,00
USD	95 000	Marvell Technology Inc 4.750% 15/07/2030	96	0,00
USD	144 000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	146	0,00
USD	85 000	Marvell Technology Inc 5.450% 15/07/2035	87	0,00
USD	60 000	Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029	63	0,00
USD	65 000	Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033	69	0,00
USD	65 000	Masco Corp 1.500% 15/02/2028	61	0,00
USD	130 000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	116	0,00
USD	30 000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	26	0,00
USD	45 000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	30	0,00
USD	95 000	Masco Corp 3.500% 15/11/2027	94	0,00
USD	85 000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	72	0,00
USD	75 000	Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	53	0,00
USD	35 000	Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	24	0,00
USD	89 000	Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	70	0,00
USD	145 000	Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	85	0,00
USD	15 000	Massachusetts Institute of Technology 2.989% 01/07/2050	10	0,00
USD	106 000	Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	74	0,00
USD	125 000	Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	90	0,00
USD	62 000	Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	58	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	117	0,00
USD	70 000	Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	72	0,00
USD	65 000	Massachusetts Institute of Technology 5.618% 01/06/2055	69	0,00
USD	50 000	MasTec Inc 5.900% 15/06/2029	52	0,00
USD	130 000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	116	0,00
USD	135 000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	120	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	99	0,00
USD	320 000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	309	0,01
USD	155 000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	103	0,00
USD	249 000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	247	0,01
USD	220 000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	214	0,01
USD	145 000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	144	0,00
USD	190 000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	148	0,00
USD	145 000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	118	0,00
USD	237 000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	189	0,01
USD	90 000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	74	0,00
USD	185 000	Mastercard Inc 4.100% 15/01/2028	186	0,01
USD	165 000	Mastercard Inc 4.350% 15/01/2032	166	0,00
USD	35 000	Mastercard Inc 4.550% 15/03/2028	36	0,00
USD	210 000	Mastercard Inc 4.550% 15/01/2035	210	0,01
USD	145 000	Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	149	0,00
USD	250 000	Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	255	0,01
USD	165 000	Mastercard Inc 4.875% 09/05/2034	169	0,00
USD	100 000	Mastercard Inc 4.950% 15/03/2032	104	0,00
USD	30 000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	28	0,00
USD	80 000	Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	53	0,00
USD	45 000	Mayo Clinic 3.774% 15/11/2043	37	0,00
USD	30 000	Mayo Clinic 4.000% 15/11/2047	24	0,00
USD	120 000	Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	99	0,00
USD	30 000	McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	26	0,00
USD	140 000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	130	0,00
USD	180 000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	178	0,00
USD	90 000	McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	74	0,00
USD	85 000	McCormick & Co Inc 4.700% 15/10/2034	84	0,00
USD	175 000	McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	178	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	138	0,00
USD	205 000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	195	0,01
USD	50 000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	50	0,00
USD	70 000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	69	0,00
USD	230 000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	225	0,01
USD	60 000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	48	0,00
USD	365 000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	273	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	90	0,00
USD	245 000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	244	0,01
USD	210 000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	172	0,00
USD	75 000	McDonald's Corp 4.400% 12/02/2031	75	0,00
USD	225 000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	194	0,01
USD	135 000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	116	0,00
USD	35 000	McDonald's Corp 4.600% 15/05/2030	36	0,00
USD	50 000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032^	51	0,00
USD	25 000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	22	0,00
USD	160 000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	159	0,00
USD	90 000	McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	92	0,00
USD	75 000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	72	0,00
USD	270 000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	249	0,01
USD	130 000	McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033	134	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 4.950% 03/03/2035^	152	0,00
USD	35 000	McDonald's Corp 5.000% 17/05/2029	36	0,00
USD	175 000	McDonald's Corp 5.000% 13/02/2036	176	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052^	142	0,00
USD	70 000	McDonald's Corp 5.200% 17/05/2034	73	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053^	148	0,00
USD	82 000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	87	0,00
USD	150 000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	166	0,00
USD	110 000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	122	0,00
USD	160 000	McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	160	0,00
USD	75 000	McKesson Corp 4.250% 15/09/2029	75	0,00
USD	185 000	McKesson Corp 4.650% 30/05/2030	188	0,01
USD	95 000	McKesson Corp 4.900% 15/07/2028	97	0,00
USD	155 000	McKesson Corp 4.950% 30/05/2032	159	0,00
USD	35 000	McKesson Corp 5.100% 15/07/2033	36	0,00
USD	135 000	McKesson Corp 5.250% 30/05/2035	140	0,00
USD	110 000	McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	93	0,00
USD	45 000	Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	41	0,00
USD	65 000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	69	0,00
USD	50 000	MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	37	0,00
USD	287 000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035^	282	0,01
USD	355 000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	326	0,01
USD	125 000	Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	91	0,00
USD	93 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	63	0,00
USD	25 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	21	0,00
USD	75 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	63	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	25 000	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	24	0,00
USD	260 000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	309	0,01
USD	270 000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	240	0,01
USD	335 000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	324	0,01
USD	205 000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	193	0,01
USD	300 000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	266	0,01
USD	220 000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	159	0,00
USD	234 000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	141	0,00
USD	400 000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	253	0,01
USD	270 000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	162	0,00
USD	315 000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	309	0,01
USD	100 000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	82	0,00
USD	270 000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	217	0,01
USD	240 000	Merck & Co Inc 3.850% 15/09/2027	240	0,01
USD	205 000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	184	0,00
USD	295 000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	240	0,01
USD	40 000	Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028	40	0,00
USD	150 000	Merck & Co Inc 4.150% 15/09/2030	150	0,00
USD	240 000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	209	0,01
USD	135 000	Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030	136	0,00
USD	80 000	Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033	81	0,00
USD	175 000	Merck & Co Inc 4.550% 15/09/2032	177	0,00
USD	130 000	Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044	124	0,00
USD	200 000	Merck & Co Inc 4.950% 15/09/2035	203	0,01
USD	255 000	Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053	240	0,01
USD	190 000	Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063	179	0,00
USD	235 000	Merck & Co Inc 5.700% 15/09/2055	242	0,01
USD	150 000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	171	0,00
USD	90 000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	104	0,00
USD	110 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	119	0,00
USD	65 000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028	69	0,00
USD	80 000	Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	80	0,00
USD	30 000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	30	0,00
USD	75 000	Meritage Homes Corp 5.650% 15/03/2035	76	0,00
USD	725 000	Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	721	0,01
USD	620 000	Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	598	0,01
USD	405 000	Meta Platforms Inc 4.200% 15/11/2030	405	0,01
USD	365 000	Meta Platforms Inc 4.300% 15/08/2029	368	0,01
USD	520 000	Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	435	0,01
USD	250 000	Meta Platforms Inc 4.550% 15/08/2031	254	0,01
USD	335 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028	341	0,01
USD	240 000	Meta Platforms Inc 4.600% 15/11/2032	241	0,01
USD	275 000	Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	228	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	535 000	Meta Platforms Inc 4.750% 15/08/2034	538	0,01
USD	190 000	Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030	195	0,01
USD	335 000	Meta Platforms Inc 4.875% 15/11/2035	336	0,01
USD	360 000	Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033	369	0,01
USD	605 000	Meta Platforms Inc 5.400% 15/08/2054	582	0,01
USD	980 000	Meta Platforms Inc 5.500% 15/11/2045	971	0,02
USD	510 000	Meta Platforms Inc 5.550% 15/08/2064	494	0,01
USD	470 000	Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053	466	0,01
USD	550 000	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	546	0,01
USD	325 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063	324	0,01
USD	885 000	Meta Platforms Inc 5.750% 15/11/2065	876	0,02
USD	145 000	Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	92	0,00
USD	80 000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	67	0,00
USD	280 000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	241	0,01
USD	305 000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	310	0,01
USD	165 000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046^	152	0,00
USD	118 000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	108	0,00
USD	110 000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	103	0,00
USD	245 000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	229	0,01
USD	200 000	MetLife Inc 5.250% 15/01/2054	194	0,01
USD	185 000	MetLife Inc 5.300% 15/12/2034	193	0,01
USD	215 000	MetLife Inc 5.375% 15/07/2033	226	0,01
USD	210 000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	224	0,01
USD	115 000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	122	0,00
USD	200 000	MetLife Inc 6.350% 15/03/2055	212	0,01
USD	160 000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	179	0,00
USD	140 000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036^	148	0,00
USD	140 000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	158	0,00
USD	95 000	MetLife Inc 10.750% 01/08/2039	127	0,00
USD	30 000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	30	0,00
USD	100 000	Microchip Technology Inc 4.900% 15/03/2028	101	0,00
USD	170 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/03/2029	173	0,00
USD	120 000	Microchip Technology Inc 5.050% 15/02/2030	122	0,00
USD	230 000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	205	0,01
USD	115 000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	89	0,00
USD	90 000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	64	0,00
USD	115 000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	116	0,00
USD	125 000	Micron Technology Inc 5.300% 15/01/2031	129	0,00
USD	120 000	Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	124	0,00
USD	60 000	Micron Technology Inc 5.650% 01/11/2032	63	0,00
USD	185 000	Micron Technology Inc 5.800% 15/01/2035	195	0,01
USD	160 000	Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033	170	0,00
USD	160 000	Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033	170	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	210 000	Micron Technology Inc 6.050% 01/11/2035	225	0,01
USD	110 000	Microsoft Corp 1.350% 15/09/2030	98	0,00
USD	360 000	Microsoft Corp 2.500% 15/09/2050	225	0,01
USD	1 202 000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	755	0,01
USD	608 000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	361	0,01
USD	1 118 000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052^	752	0,01
USD	380 000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	244	0,01
USD	657 000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	653	0,01
USD	190 000	Microsoft Corp 3.400% 15/06/2027	189	0,01
USD	480 000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	438	0,01
USD	304 000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	287	0,01
USD	140 000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	115	0,00
USD	365 000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	299	0,01
USD	55 000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	47	0,00
USD	110 000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	89	0,00
USD	140 000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	115	0,00
USD	170 000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	164	0,00
USD	155 000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	155	0,00
USD	345 000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	311	0,01
USD	270 000	Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	253	0,01
USD	120 000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	117	0,00
USD	145 000	Microsoft Corp 4.500% 15/06/2047	133	0,00
USD	115 000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	105	0,00
USD	40 000	Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039	42	0,00
USD	235 000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	248	0,01
USD	105 000	Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	92	0,00
USD	25 000	Mid-America Apartments LP 2.750% 15/03/2030	24	0,00
USD	60 000	Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	39	0,00
USD	130 000	Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	129	0,00
USD	105 000	Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	104	0,00
USD	160 000	Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	160	0,00
USD	25 000	Mid-America Apartments LP 4.950% 01/03/2035	25	0,00
USD	50 000	Mid-America Apartments LP 5.000% 15/03/2034	51	0,00
USD	55 000	Mid-America Apartments LP 5.300% 15/02/2032	57	0,00
USD	150 000	MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	95	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	99	0,00
USD	145 000	MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	101	0,00
USD	190 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	188	0,01
USD	155 000	MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	119	0,00
USD	100 000	MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	81	0,00
USD	105 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	90	0,00
USD	175 000	MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	146	0,00
USD	115 000	MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	101	0,00
USD	25 000	MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	23	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	MidAmerican Energy Co 5.300% 01/02/2055	107	0,00
USD	85 000	MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	89	0,00
USD	130 000	MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	140	0,00
USD	35 000	MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	38	0,00
USD	240 000	MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	253	0,01
USD	40 000	MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	45	0,00
USD	50 000	Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	34	0,00
USD	78 000	Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	78	0,00
USD	80 000	Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	70	0,00
USD	100 000	Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	97	0,00
USD	75 000	Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	78	0,00
USD	370 000	Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	303	0,01
USD	195 000	Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	181	0,00
USD	170 000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	147	0,00
USD	165 000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	141	0,00
USD	165 000	Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	162	0,00
USD	205 000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	124	0,00
USD	127 000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030^	119	0,00
USD	5 000	Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032	5	0,00
USD	55 000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	55	0,00
USD	70 000	Mondelez International Inc 4.250% 06/05/2028	70	0,00
USD	80 000	Mondelez International Inc 4.500% 06/05/2030	81	0,00
USD	95 000	Mondelez International Inc 4.750% 20/02/2029	97	0,00
USD	100 000	Mondelez International Inc 4.750% 28/08/2034	100	0,00
USD	60 000	Mondelez International Inc 5.125% 06/05/2035	61	0,00
USD	65 000	Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	45	0,00
USD	80 000	Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	70	0,00
USD	145 000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	105	0,00
USD	90 000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	57	0,00
USD	200 000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	197	0,01
USD	125 000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	87	0,00
USD	40 000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	31	0,00
USD	175 000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	176	0,00
USD	105 000	Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	104	0,00
USD	130 000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	118	0,00
USD	90 000	Moody's Corp 5.000% 05/08/2034	92	0,00
USD	25 000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	24	0,00
USD	525 000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	459	0,01
USD	555 000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	486	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	642	0,01
USD	420 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	412	0,01
USD	540 000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	471	0,01
USD	430 000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	385	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	765 000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	716	0,01
USD	415 000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	269	0,01
USD	535 000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	487	0,01
USD	485 000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	380	0,01
USD	755 000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	747	0,01
USD	430 000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	417	0,01
USD	419 000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	417	0,01
USD	455 000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	451	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	399	0,01
USD	480 000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	433	0,01
USD	230 000	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	229	0,01
USD	415 000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	415	0,01
USD	515 000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	452	0,01
USD	535 000	Morgan Stanley 4.356% 22/10/2031^	534	0,01
USD	485 000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	425	0,01
USD	485 000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	488	0,01
USD	250 000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	235	0,01
USD	635 000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	643	0,01
USD	305 000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	310	0,01
USD	405 000	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	403	0,01
USD	280 000	Morgan Stanley 4.994% 12/04/2029	285	0,01
USD	490 000	Morgan Stanley 5.042% 19/07/2030	502	0,01
USD	380 000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	388	0,01
USD	470 000	Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	480	0,01
USD	480 000	Morgan Stanley 5.173% 16/01/2030	493	0,01
USD	725 000	Morgan Stanley 5.192% 17/04/2031	747	0,01
USD	525 000	Morgan Stanley 5.230% 15/01/2031	542	0,01
USD	515 000	Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	532	0,01
USD	415 000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	422	0,01
USD	660 000	Morgan Stanley 5.320% 19/07/2035	681	0,01
USD	580 000	Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	604	0,01
USD	304 000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	314	0,01
USD	450 000	Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035^	468	0,01
USD	540 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	546	0,01
USD	535 000	Morgan Stanley 5.587% 18/01/2036	560	0,01
USD	400 000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	407	0,01
USD	440 000	Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	449	0,01
USD	420 000	Morgan Stanley 5.656% 18/04/2030	438	0,01
USD	500 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	526	0,01
USD	535 000	Morgan Stanley 5.831% 19/04/2035	571	0,01
USD	360 000	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	378	0,01
USD	455 000	Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	478	0,01
USD	580 000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	603	0,01
USD	490 000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	539	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	465 000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042^	524	0,01
USD	305 000	Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	323	0,01
USD	330 000	Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	370	0,01
USD	325 000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	375	0,01
USD	290 000	Morgan Stanley Bank NA 4.952% 14/01/2028	293	0,01
USD	75 000	Morgan Stanley Bank NA 4.968% 14/07/2028	76	0,00
USD	500 000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/01/2029	509	0,01
USD	255 000	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	260	0,01
USD	75 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	75	0,00
USD	60 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.000% 19/05/2030	61	0,00
USD	60 000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 6.150% 17/05/2029	62	0,00
USD	360 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 06/07/2028	362	0,01
USD	460 000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/07/2031	467	0,01
USD	95 000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	95	0,00
USD	65 000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	59	0,00
USD	75 000	Mosaic Co 5.375% 15/11/2028	77	0,00
USD	90 000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	93	0,00
USD	100 000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	98	0,00
USD	170 000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	154	0,00
USD	175 000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	160	0,00
USD	190 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	192	0,01
USD	170 000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	172	0,00
USD	75 000	Motorola Solutions Inc 4.850% 15/08/2030	76	0,00
USD	105 000	Motorola Solutions Inc 5.000% 15/04/2029	107	0,00
USD	75 000	Motorola Solutions Inc 5.200% 15/08/2032	77	0,00
USD	170 000	Motorola Solutions Inc 5.400% 15/04/2034	176	0,00
USD	75 000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	74	0,00
USD	155 000	Motorola Solutions Inc 5.550% 15/08/2035	161	0,00
USD	125 000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	132	0,00
USD	25 000	Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	19	0,00
USD	295 000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	272	0,01
USD	225 000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	224	0,01
USD	175 000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	175	0,00
USD	136 000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	136	0,00
USD	350 000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	318	0,01
USD	310 000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	259	0,01
USD	170 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	173	0,00
USD	160 000	MPLX LP 4.800% 15/02/2031	161	0,00
USD	90 000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	75	0,00
USD	190 000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	191	0,01
USD	275 000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	235	0,01
USD	125 000	MPLX LP 5.000% 15/01/2033	125	0,00
USD	225 000	MPLX LP 5.000% 01/03/2033	225	0,01
USD	160 000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	144	0,00
USD	120 000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	108	0,00
USD	155 000	MPLX LP 5.400% 01/04/2035	156	0,00
USD	230 000	MPLX LP 5.400% 15/09/2035	231	0,01
USD	315 000	MPLX LP 5.500% 01/06/2034	321	0,01
USD	335 000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	311	0,01
USD	105 000	MPLX LP 5.650% 01/03/2053	99	0,00
USD	145 000	MPLX LP 5.950% 01/04/2055	141	0,00
USD	180 000	MPLX LP 6.200% 15/09/2055	181	0,00
USD	75 000	MSCI Inc 5.150% 15/03/2036	74	0,00
USD	175 000	MSCI Inc 5.250% 01/09/2035	176	0,00
USD	85 000	MSD Investment Corp 6.250% 31/05/2030	85	0,00
USD	145 000	Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	144	0,00
USD	150 000	Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	122	0,00
USD	100 000	Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	87	0,00
USD	140 000	MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	100	0,00
USD	175 000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	154	0,00
USD	160 000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	114	0,00
USD	150 000	Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	105	0,00
USD	116 000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	91	0,00
USD	151 000	Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	156	0,00
USD	270 000	Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	283	0,01
USD	75 000	Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	79	0,00
USD	200 000	Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063^	212	0,01
USD	125 000	National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	114	0,00
USD	80 000	National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	79	0,00
USD	70 000	National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	71	0,00
USD	65 000	National Fuel Gas Co 5.500% 15/03/2030	67	0,00
USD	45 000	National Fuel Gas Co 5.950% 15/03/2035	47	0,00
USD	55 000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	57	0,00
USD	65 000	National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	59	0,00
USD	35 000	National Health Investors Inc 5.350% 01/02/2033	35	0,00
USD	20 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	17	0,00
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	30	0,00
USD	70 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	65	0,00
USD	150 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	135	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	80 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25/04/2027	79	0,00
USD	5 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07/02/2028	5	0,00
USD	90 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	89	0,00
USD	95 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	95	0,00
USD	65 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	63	0,00
USD	155 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.120% 16/09/2027	155	0,00
USD	120 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 25/08/2028	120	0,00
USD	100 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	98	0,00
USD	128 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	110	0,00
USD	75 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01/11/2048	64	0,00
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 07/02/2028	35	0,00
USD	90 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 05/02/2027	91	0,00
USD	155 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	157	0,00
USD	85 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.850% 07/02/2029	87	0,00
USD	35 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.950% 07/02/2030	36	0,00
USD	90 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 07/02/2031	93	0,00
USD	95 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.000% 15/08/2034	97	0,00
USD	110 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	113	0,00
USD	65 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.100% 06/05/2027	66	0,00
USD	105 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.150% 15/06/2029	109	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	51	0,00
USD	170 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	183	0,00
USD	80 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 7.125% 15/09/2053	84	0,00
USD	50 000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01/03/2032	59	0,00
USD	60 000	Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	53	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	60 000	Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	61	0,00
USD	251 000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	215	0,01
USD	155 000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	162	0,00
USD	120 000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	131	0,00
USD	30 000	NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	29	0,00
USD	125 000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	116	0,00
USD	100 000	NetApp Inc 5.500% 17/03/2032	104	0,00
USD	95 000	NetApp Inc 5.700% 17/03/2035	99	0,00
USD	70 000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	70	0,00
USD	410 000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	419	0,01
USD	305 000	Netflix Inc 4.900% 15/08/2034	313	0,01
USD	215 000	Netflix Inc 5.400% 15/08/2054	213	0,01
USD	310 000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	326	0,01
USD	135 000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	145	0,00
USD	113 000	Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	105	0,00
USD	80 000	Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	53	0,00
USD	125 000	Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	123	0,00
USD	65 000	Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	67	0,00
USD	95 000	Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	99	0,00
USD	55 000	Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	62	0,00
USD	35 000	Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	40	0,00
USD	10 000	New Mountain Finance Corp 6.200% 15/10/2027	10	0,00
USD	25 000	New York and Presbyterian Hospital 2.256% 01/08/2040	18	0,00
USD	50 000	New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060^	28	0,00
USD	85 000	New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	60	0,00
USD	5 000	New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85 000	NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	77	0,00
USD	205 000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032^	186	0,00
USD	95 000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	92	0,00
USD	85 000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	86	0,00
USD	115 000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	125	0,00
USD	70 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 3.250% 13/05/2030	67	0,00
USD	120 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 4.200% 13/05/2050	101	0,00
USD	185 000	Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.350% 15/03/2034	193	0,01
USD	230 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	224	0,01
USD	325 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	308	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	240 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	220	0,01
USD	195 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	173	0,00
USD	215 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	204	0,01
USD	30 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	19	0,00
USD	220 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	215	0,01
USD	217 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	215	0,01
USD	60 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	59	0,00
USD	175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	177	0,00
USD	95 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 01/09/2027	96	0,00
USD	95 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	93	0,00
USD	120 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.850% 04/02/2028	122	0,00
USD	260 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	265	0,01
USD	175 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 15/03/2029	179	0,00
USD	115 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030^	119	0,00
USD	185 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	189	0,01
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 15/03/2030	155	0,00
USD	200 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	205	0,01
USD	245 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 15/03/2034	252	0,01
USD	230 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	218	0,01
USD	145 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.300% 15/03/2032^	151	0,00
USD	250 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.450% 15/03/2035	259	0,01
USD	165 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.550% 15/03/2054	162	0,00
USD	95 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	96	0,00
USD	150 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.900% 15/03/2055	155	0,00
USD	320 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/08/2055^	334	0,01
USD	20 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.500% 15/08/2055^	21	0,00
USD	405 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.700% 01/09/2054	422	0,01
USD	230 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.750% 15/06/2054^	249	0,01
USD	240 000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	237	0,01
USD	165 000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	163	0,00
USD	297 000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030^	283	0,01
USD	210 000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	171	0,00
USD	130 000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	98	0,00
USD	330 000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	241	0,01
USD	145 000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	117	0,00
USD	125 000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	102	0,00
USD	180 000	NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	157	0,00
USD	120 000	NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	115	0,00
USD	307 000	NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	304	0,01
USD	230 000	NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	223	0,01
USD	140 000	NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	112	0,00
USD	210 000	NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	178	0,00
USD	175 000	NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	159	0,00
USD	85 000	NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	77	0,00
USD	100 000	NiSource Inc 5.200% 01/07/2029	103	0,00
USD	200 000	NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	205	0,01
USD	100 000	NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	97	0,00
USD	160 000	NiSource Inc 5.350% 01/04/2034	165	0,00
USD	200 000	NiSource Inc 5.350% 15/07/2035	204	0,01
USD	95 000	NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	98	0,00
USD	110 000	NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	110	0,00
USD	200 000	NiSource Inc 5.850% 01/04/2055	204	0,01
USD	85 000	NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	89	0,00
USD	5 000	NiSource Inc 6.950% 30/11/2054	5	0,00
USD	25 000	NMI Holdings Inc 6.000% 15/08/2029	26	0,00
USD	132 000	NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	122	0,00
USD	90 000	NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	57	0,00
USD	55 000	NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	36	0,00
USD	85 000	NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	60	0,00
USD	120 000	NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	119	0,00
USD	5 000	NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028	5	0,00
USD	75 000	NNN REIT Inc 4.600% 15/02/2031	75	0,00
USD	56 000	NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	50	0,00
USD	80 000	NNN REIT Inc 5.500% 15/06/2034	83	0,00
USD	90 000	NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	94	0,00
USD	85 000	Nordson Corp 4.500% 15/12/2029	86	0,00
USD	60 000	Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	62	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	70	0,00
USD	195 000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	176	0,00
USD	25 000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	24	0,00
USD	135 000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	88	0,00
USD	150 000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	138	0,00
USD	185 000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	125	0,00
USD	120 000	Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	118	0,00
USD	55 000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	36	0,00
USD	100 000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	72	0,00
USD	135 000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	101	0,00
USD	25 000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	25	0,00
USD	149 000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	120	0,00
USD	120 000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	102	0,00
USD	161 000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	129	0,00
USD	40 000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	33	0,00
USD	105 000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	74	0,00
USD	145 000	Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	121	0,00
USD	130 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	130	0,00
USD	50 000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	44	0,00
USD	115 000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	99	0,00
USD	145 000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	131	0,00
USD	125 000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	119	0,00
USD	235 000	Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	244	0,01
USD	105 000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/05/2035	107	0,00
USD	55 000	Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	49	0,00
USD	200 000	Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054^	196	0,01
USD	100 000	Norfolk Southern Corp 5.550% 15/03/2034	106	0,00
USD	125 000	Norfolk Southern Corp 5.950% 15/03/2064	132	0,00
USD	80 000	Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	84	0,00
USD	10 000	Northeastern University 2.894% 01/10/2050	7	0,00
USD	110 000	Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	100	0,00
USD	162 000	Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	102	0,00
USD	180 000	Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	121	0,00
USD	135 000	Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	96	0,00
USD	100 000	Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	78	0,00
USD	25 000	Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	19	0,00
USD	155 000	Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	120	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	43	0,00
USD	120 000	Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	104	0,00
USD	150 000	Northern States Power Co 5.050% 15/05/2035	154	0,00
USD	150 000	Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	143	0,00
USD	125 000	Northern States Power Co 5.350% 01/11/2039	129	0,00
USD	120 000	Northern States Power Co 5.400% 15/03/2054	120	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 5.650% 15/06/2054	52	0,00
USD	65 000	Northern States Power Co 5.650% 15/05/2055	67	0,00
USD	50 000	Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	55	0,00
USD	55 000	Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	61	0,00
USD	180 000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	164	0,00
USD	110 000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	107	0,00
USD	59 000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	58	0,00
USD	95 000	Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028	94	0,00
USD	200 000	Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	200	0,01
USD	155 000	Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	169	0,00
USD	105 000	Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	104	0,00
USD	434 000	Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	427	0,01
USD	150 000	Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	122	0,00
USD	320 000	Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	262	0,01
USD	170 000	Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	171	0,00
USD	135 000	Northrop Grumman Corp 4.600% 01/02/2029	137	0,00
USD	35 000	Northrop Grumman Corp 4.650% 15/07/2030	36	0,00
USD	130 000	Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	131	0,00
USD	210 000	Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	195	0,01
USD	175 000	Northrop Grumman Corp 4.900% 01/06/2034	177	0,00
USD	170 000	Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	156	0,00
USD	53 000	Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	52	0,00
USD	100 000	Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	100	0,00
USD	215 000	Northrop Grumman Corp 5.200% 01/06/2054^	205	0,01
USD	85 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 15/07/2035	88	0,00
USD	168 000	Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	162	0,00
USD	145 000	Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	109	0,00
USD	90 000	Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	71	0,00
USD	175 000	Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	146	0,00
USD	55 000	Northwest Pipeline LLC 4.000% 01/04/2027	55	0,00
USD	100 000	NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	84	0,00
USD	145 000	Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	91	0,00
USD	93 000	Northwestern University 2.640% 01/12/2050	60	0,00
USD	159 000	Northwestern University 3.662% 01/12/2057	119	0,00
USD	125 000	Northwestern University 4.643% 01/12/2044	120	0,00
USD	100 000	Northwestern University 4.940% 01/12/2035	103	0,00
USD	125 000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	121	0,00
USD	160 000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	126	0,00
USD	200 000	Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	161	0,00
USD	178 000	Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	122	0,00
USD	55 000	Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	36	0,00
USD	280 000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	274	0,01
USD	395 000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	364	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	225 000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	148	0,00
USD	250 000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	247	0,01
USD	80 000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	67	0,00
USD	125 000	Novartis Capital Corp 3.800% 18/09/2029	124	0,00
USD	160 000	Novartis Capital Corp 4.000% 18/09/2031	159	0,00
USD	230 000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	195	0,01
USD	200 000	Novartis Capital Corp 4.200% 18/09/2034	196	0,01
USD	347 000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	315	0,01
USD	120 000	Novartis Capital Corp 4.700% 18/09/2054	109	0,00
USD	80 000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	55	0,00
USD	145 000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	143	0,00
USD	10 000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	10	0,00
USD	97 000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	96	0,00
USD	55 000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	49	0,00
USD	115 000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	100	0,00
USD	105 000	NSTAR Electric Co 4.850% 01/03/2030	108	0,00
USD	85 000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	79	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co 5.200% 01/03/2035	128	0,00
USD	125 000	NSTAR Electric Co 5.400% 01/06/2034	130	0,00
USD	95 000	NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	98	0,00
USD	80 000	Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	75	0,00
USD	96 000	Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	60	0,00
USD	100 000	Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	92	0,00
USD	125 000	Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	97	0,00
USD	135 000	Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	135	0,00
USD	150 000	Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	151	0,00
USD	75 000	Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	65	0,00
USD	130 000	Nucor Corp 4.650% 01/06/2030	132	0,00
USD	100 000	Nucor Corp 5.100% 01/06/2035	102	0,00
USD	35 000	Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	34	0,00
USD	80 000	Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	90	0,00
USD	235 000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	222	0,01
USD	195 000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	175	0,00
USD	275 000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	263	0,01
USD	205 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	176	0,00
USD	395 000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	301	0,01
USD	115 000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	87	0,00
USD	95 000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	100 000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	103	0,00
USD	110 000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.250% 19/08/2035	111	0,00
USD	37 000	NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	23	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	95 000	Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	92	0,00
USD	35 000	Oaktree Specialty Lending Corp 6.340% 27/02/2030	35	0,00
USD	45 000	Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029	46	0,00
USD	25 000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.190% 15/07/2030	25	0,00
USD	135 000	Oaktree Strategic Credit Fund 6.500% 23/07/2029	139	0,00
USD	80 000	Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048	60	0,00
USD	150 000	Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046	119	0,00
USD	110 000	Occidental Petroleum Corp 5.000% 01/08/2027	112	0,00
USD	275 000	Occidental Petroleum Corp 5.200% 01/08/2029	281	0,01
USD	195 000	Occidental Petroleum Corp 5.375% 01/01/2032	198	0,01
USD	220 000	Occidental Petroleum Corp 5.550% 01/10/2034	223	0,01
USD	185 000	Occidental Petroleum Corp 6.050% 01/10/2054	181	0,00
USD	135 000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	142	0,00
USD	135 000	Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	138	0,00
USD	45 000	Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	47	0,00
USD	330 000	Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036*	350	0,01
USD	185 000	Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	193	0,01
USD	355 000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	381	0,01
USD	70 000	Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	78	0,00
USD	105 000	Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	120	0,00
USD	65 000	Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	77	0,00
USD	145 000	Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	152	0,00
USD	75 000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	87	0,00
USD	75 000	OGE Energy Corp 5.450% 15/05/2029	78	0,00
USD	75 000	Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	55	0,00
USD	140 000	Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	119	0,00
USD	125 000	Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	114	0,00
USD	85 000	Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	78	0,00
USD	95 000	Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	94	0,00
USD	50 000	Oglethorpe Power Corp 5.800% 01/06/2054	50	0,00
USD	45 000	Oglethorpe Power Corp 5.900% 01/02/2055	45	0,00
USD	85 000	Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	90	0,00
USD	100 000	Oglethorpe Power Corp 6.200% 01/12/2053	106	0,00
USD	45 000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	52	0,00
USD	45 000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	39	0,00
USD	55 000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	51	0,00
USD	115 000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	72	0,00
USD	40 000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	31	0,00
USD	70 000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	56	0,00
USD	84 000	Ohio Power Co 5.650% 01/06/2034	88	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	58	0,00
USD	75 000	OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	56	0,00
USD	120 000	OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	83	0,00
USD	80 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	77	0,00
USD	40 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	39	0,00
USD	105 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	104	0,00
USD	55 000	Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	44	0,00
USD	145 000	Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	120	0,00
USD	120 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	126	0,00
USD	160 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	161	0,00
USD	50 000	Oklahoma Gas and Electric Co 5.800% 01/04/2055	51	0,00
USD	90 000	Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	66	0,00
USD	85 000	Old Republic International Corp 5.750% 28/03/2034	88	0,00
USD	70 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	62	0,00
USD	140 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	130	0,00
USD	130 000	Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	125	0,00
USD	45 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	45	0,00
USD	140 000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	141	0,00
USD	70 000	Omega Healthcare Investors Inc 5.200% 01/07/2030	71	0,00
USD	185 000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030^	170	0,00
USD	145 000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	131	0,00
USD	144 000	Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	143	0,00
USD	110 000	Omnicom Group Inc 5.300% 01/11/2034	113	0,00
USD	105 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	65	0,00
USD	205 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	193	0,01
USD	145 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	99	0,00
USD	45 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	45	0,00
USD	80 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	60	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	140 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	112	0,00
USD	70 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	55	0,00
USD	65 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	50	0,00
USD	125 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	102	0,00
USD	60 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	59	0,00
USD	110 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.500% 20/03/2027	111	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	100	0,00
USD	75 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	68	0,00
USD	80 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	69	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.650% 01/11/2029	102	0,00
USD	190 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	174	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	100	0,00
USD	85 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	84	0,00
USD	105 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/04/2035	109	0,00
USD	65 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	63	0,00
USD	145 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.550% 15/06/2054	144	0,00
USD	110 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.650% 15/11/2033	117	0,00
USD	25 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.750% 15/03/2029	26	0,00
USD	100 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.800% 01/04/2055	103	0,00
USD	105 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	119	0,00
USD	50 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	58	0,00
USD	10 000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	12	0,00
USD	194 000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	177	0,00
USD	75 000	ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	74	0,00
USD	75 000	ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	65	0,00
USD	30 000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	27	0,00
USD	75 000	ONE Gas Inc 5.100% 01/04/2029	77	0,00
USD	160 000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	151	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	95 000	ONEOK Inc 3.250% 01/06/2030	90	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	121	0,00
USD	120 000	ONEOK Inc 3.950% 01/03/2050	88	0,00
USD	120 000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	120	0,00
USD	120 000	ONEOK Inc 4.200% 03/10/2047	93	0,00
USD	155 000	ONEOK Inc 4.250% 24/09/2027	155	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc 4.250% 15/09/2046	79	0,00
USD	125 000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	125	0,00
USD	90 000	ONEOK Inc 4.400% 15/10/2029	90	0,00
USD	120 000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	96	0,00
USD	115 000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	94	0,00
USD	75 000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	76	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc 4.750% 15/10/2031	100	0,00
USD	110 000	ONEOK Inc 4.850% 01/02/2049	94	0,00
USD	100 000	ONEOK Inc 4.950% 15/10/2032	100	0,00
USD	135 000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	117	0,00
USD	305 000	ONEOK Inc 5.050% 01/11/2034	301	0,01
USD	70 000	ONEOK Inc 5.050% 01/04/2045	62	0,00
USD	140 000	ONEOK Inc 5.150% 15/10/2043	128	0,00
USD	145 000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	129	0,00
USD	50 000	ONEOK Inc 5.375% 01/06/2029	51	0,00
USD	105 000	ONEOK Inc 5.400% 15/10/2035	105	0,00
USD	40 000	ONEOK Inc 5.450% 01/06/2047	37	0,00
USD	160 000	ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026	162	0,00
USD	80 000	ONEOK Inc 5.600% 01/04/2044	76	0,00
USD	170 000	ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028	176	0,00
USD	105 000	ONEOK Inc 5.650% 01/09/2034	108	0,00
USD	235 000	ONEOK Inc 5.700% 01/11/2054	220	0,01
USD	160 000	ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030	168	0,00
USD	110 000	ONEOK Inc 5.850% 01/11/2064	104	0,00
USD	80 000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	84	0,00
USD	255 000	ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033	270	0,01
USD	170 000	ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032	182	0,00
USD	250 000	ONEOK Inc 6.250% 15/10/2055	251	0,01
USD	125 000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	134	0,00
USD	335 000	ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053	353	0,01
USD	63 000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	70	0,00
USD	115 000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	118	0,00
USD	94 000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	96	0,00
USD	150 000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	163	0,00
USD	65 000	ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	72	0,00
USD	415 000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	397	0,01
USD	469 000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	460	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	665 000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	606	0,01
USD	658 000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	615	0,01
USD	565 000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	554	0,01
USD	140 000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	132	0,00
USD	551 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	432	0,01
USD	790 000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	535	0,01
USD	435 000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041^	338	0,01
USD	330 000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	280	0,01
USD	245 000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	214	0,01
USD	685 000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	453	0,01
USD	215 000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	192	0,01
USD	645 000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	459	0,01
USD	575 000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	431	0,01
USD	410 000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	307	0,01
USD	305 000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	211	0,01
USD	380 000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	294	0,01
USD	340 000	Oracle Corp 4.200% 27/09/2029	337	0,01
USD	345 000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	324	0,01
USD	230 000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	173	0,00
USD	440 000	Oracle Corp 4.450% 26/09/2030	436	0,01
USD	180 000	Oracle Corp 4.500% 06/05/2028	181	0,00
USD	215 000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	178	0,00
USD	130 000	Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	131	0,00
USD	415 000	Oracle Corp 4.700% 27/09/2034	399	0,01
USD	310 000	Oracle Corp 4.800% 03/08/2028	314	0,01
USD	460 000	Oracle Corp 4.800% 26/09/2032	455	0,01
USD	260 000	Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	258	0,01
USD	505 000	Oracle Corp 5.200% 26/09/2035	497	0,01
USD	225 000	Oracle Corp 5.250% 03/02/2032	229	0,01
USD	430 000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	410	0,01
USD	345 000	Oracle Corp 5.375% 27/09/2054	302	0,01
USD	345 000	Oracle Corp 5.500% 03/08/2035	349	0,01
USD	245 000	Oracle Corp 5.500% 27/09/2064	213	0,01
USD	410 000	Oracle Corp 5.550% 06/02/2053^	368	0,01
USD	640 000	Oracle Corp 5.875% 26/09/2045^	616	0,01
USD	300 000	Oracle Corp 5.950% 26/09/2055	284	0,01
USD	270 000	Oracle Corp 6.000% 03/08/2055	258	0,01
USD	460 000	Oracle Corp 6.100% 26/09/2065	437	0,01
USD	270 000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	278	0,01
USD	195 000	Oracle Corp 6.125% 03/08/2065	187	0,01
USD	290 000	Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	307	0,01
USD	385 000	Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	412	0,01
USD	225 000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	241	0,01
USD	485 000	Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	517	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	20 000	O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	20	0,00
USD	95 000	O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	94	0,00
USD	130 000	O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	129	0,00
USD	90 000	O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	90	0,00
USD	155 000	O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	156	0,00
USD	95 000	O'Reilly Automotive Inc 5.000% 19/08/2034	96	0,00
USD	110 000	O'Reilly Automotive Inc 5.750% 20/11/2026	112	0,00
USD	80 000	Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	58	0,00
USD	95 000	Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	78	0,00
USD	65 000	Orlando Health Obligated Group 5.475% 01/10/2035	68	0,00
USD	109 000	Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	104	0,00
USD	70 000	Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	71	0,00
USD	20 000	Otis Worldwide Corp 2.293% 05/04/2027	20	0,00
USD	320 000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	298	0,01
USD	180 000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	141	0,00
USD	140 000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	101	0,00
USD	110 000	Otis Worldwide Corp 5.125% 19/11/2031	114	0,00
USD	50 000	Otis Worldwide Corp 5.131% 04/09/2035	51	0,00
USD	105 000	Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	108	0,00
USD	145 000	Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	149	0,00
USD	105 000	Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	110	0,00
USD	135 000	Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	143	0,00
USD	80 000	Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	84	0,00
USD	105 000	Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	111	0,00
USD	95 000	Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	102	0,00
USD	70 000	Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	77	0,00
USD	110 000	Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	122	0,00
USD	60 000	Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	68	0,00
USD	35 000	Owens Corning 3.500% 15/02/2030	34	0,00
USD	100 000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	98	0,00
USD	125 000	Owens Corning 3.950% 15/08/2029	124	0,00
USD	140 000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	116	0,00
USD	65 000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	55	0,00
USD	75 000	Owens Corning 5.500% 15/06/2027	76	0,00
USD	115 000	Owens Corning 5.700% 15/06/2034	121	0,00
USD	145 000	Owens Corning 5.950% 15/06/2054	149	0,00
USD	60 000	Owens Corning 7.000% 01/12/2036	69	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	98	0,00
USD	145 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 08/08/2028	145	0,00
USD	85 000	PACCAR Financial Corp 4.000% 26/09/2029	85	0,00
USD	75 000	PACCAR Financial Corp 4.250% 23/06/2027	76	0,00
USD	150 000	PACCAR Financial Corp 4.450% 06/08/2027	152	0,00
USD	75 000	PACCAR Financial Corp 4.500% 25/11/2026	75	0,00
USD	110 000	PACCAR Financial Corp 4.550% 03/03/2028	112	0,00
USD	75 000	PACCAR Financial Corp 4.550% 08/05/2030	76	0,00
USD	110 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	112	0,00
USD	100 000	PACCAR Financial Corp 4.600% 31/01/2029	102	0,00
USD	150 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 13/05/2027	153	0,00
USD	75 000	PACCAR Financial Corp 5.000% 22/03/2034	78	0,00
USD	55 000	PACCAR Financial Corp 5.200% 09/11/2026	56	0,00
USD	180 000	Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	173	0,00
USD	380 000	Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	340	0,01
USD	195 000	Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	188	0,01
USD	185 000	Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	171	0,00
USD	10 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	10	0,00
USD	75 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	73	0,00
USD	195 000	Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	148	0,00
USD	360 000	Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050^	247	0,01
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	142	0,00
USD	70 000	Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	53	0,00
USD	175 000	Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	132	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	113	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	144	0,00
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	99	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	115	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	117	0,00
USD	95 000	Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	92	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	84	0,00
USD	315 000	Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	274	0,01
USD	525 000	Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	521	0,01
USD	80 000	Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	68	0,00
USD	85 000	Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	85	0,00
USD	185 000	Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	158	0,00
USD	525 000	Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	451	0,01
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 5.000% 04/06/2028	152	0,00
USD	95 000	Pacific Gas and Electric Co 5.050% 15/10/2032	95	0,00
USD	120 000	Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	107	0,00
USD	135 000	Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	137	0,00
USD	130 000	Pacific Gas and Electric Co 5.550% 15/05/2029	134	0,00
USD	110 000	Pacific Gas and Electric Co 5.700% 01/03/2035	113	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 5.800% 15/05/2034	150	0,00
USD	115 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	120	0,00
USD	50 000	Pacific Gas and Electric Co 5.900% 01/10/2054	49	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 6.000% 15/08/2035	157	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	130 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	136	0,00
USD	145 000	Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/10/2055	145	0,00
USD	155 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	164	0,00
USD	100 000	Pacific Gas and Electric Co 6.150% 01/03/2055	101	0,00
USD	130 000	Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	140	0,00
USD	150 000	Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	161	0,00
USD	300 000	Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	324	0,01
USD	220 000	Pacific Gas and Electric Co 6.950% 15/03/2034	244	0,01
USD	150 000	PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	139	0,00
USD	205 000	PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	125	0,00
USD	135 000	PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	89	0,00
USD	85 000	PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	83	0,00
USD	51 000	PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	42	0,00
USD	125 000	PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	98	0,00
USD	105 000	PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	82	0,00
USD	80 000	PacifiCorp 5.100% 15/02/2029	82	0,00
USD	170 000	PacifiCorp 5.300% 15/02/2031	176	0,00
USD	220 000	PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	202	0,01
USD	215 000	PacifiCorp 5.450% 15/02/2034	221	0,01
USD	200 000	PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	188	0,01
USD	35 000	PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	36	0,00
USD	285 000	PacifiCorp 5.800% 15/01/2055	278	0,01
USD	125 000	PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	131	0,00
USD	50 000	PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	54	0,00
USD	130 000	PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	140	0,00
USD	110 000	PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	118	0,00
USD	70 000	PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	81	0,00
USD	110 000	Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	105	0,00
USD	135 000	Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	89	0,00
USD	115 000	Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027^	114	0,00
USD	80 000	Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	64	0,00
USD	55 000	Packaging Corp of America 5.200% 15/08/2035	56	0,00
USD	60 000	Packaging Corp of America 5.700% 01/12/2033	63	0,00
USD	105 000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	103	0,00
USD	110 000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	107	0,00
USD	60 000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	59	0,00
USD	155 000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	152	0,00
USD	200 000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032^	185	0,00
USD	250 000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	189	0,01
USD	85 000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	65	0,00
USD	100 000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	80	0,00
USD	125 000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	99	0,00
USD	260 000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	255	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	190 000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	148	0,00
USD	88 000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	73	0,00
USD	130 000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	128	0,00
USD	180 000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	162	0,00
USD	75 000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	69	0,00
USD	80 000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	84	0,00
USD	160 000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	177	0,00
USD	166 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	164	0,00
USD	180 000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	175	0,00
USD	145 000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	119	0,00
USD	120 000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	101	0,00
USD	105 000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	102	0,00
USD	235 000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	236	0,01
USD	91 000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	81	0,00
USD	230 000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	233	0,01
USD	80 000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	90	0,00
USD	244 000	PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	239	0,01
USD	15 000	PartnerRe Finance B LLC 4.500% 01/10/2050	14	0,00
USD	55 000	Patterson-UTI Energy Inc 3.950% 01/02/2028	54	0,00
USD	80 000	Patterson-UTI Energy Inc 5.150% 15/11/2029	80	0,00
USD	70 000	Patterson-UTI Energy Inc 7.150% 01/10/2033	75	0,00
USD	200 000	Paychex Inc 5.100% 15/04/2030	206	0,01
USD	270 000	Paychex Inc 5.350% 15/04/2032	280	0,01
USD	200 000	Paychex Inc 5.600% 15/04/2035	209	0,01
USD	225 000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	207	0,01
USD	285 000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	272	0,01
USD	180 000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	126	0,00
USD	115 000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	115	0,00
USD	210 000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	210	0,01
USD	80 000	PayPal Holdings Inc 4.450% 06/03/2028	81	0,00
USD	235 000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	221	0,01
USD	105 000	PayPal Holdings Inc 5.100% 01/04/2035	107	0,00
USD	150 000	PayPal Holdings Inc 5.150% 01/06/2034	154	0,00
USD	100 000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	94	0,00
USD	70 000	PayPal Holdings Inc 5.500% 01/06/2054	70	0,00
USD	100 000	PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	66	0,00
USD	25 000	PeaceHealth Obligated Group 4.335% 15/11/2028	25	0,00
USD	75 000	PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	66	0,00
USD	30 000	PeaceHealth Obligated Group 4.855% 15/11/2032	30	0,00
USD	50 000	PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	32	0,00
USD	95 000	PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	61	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049	44	0,00
USD	80 000	PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	53	0,00
USD	65 000	PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047	51	0,00
USD	125 000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	101	0,00
USD	70 000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	60	0,00
USD	60 000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	51	0,00
USD	70 000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	62	0,00
USD	125 000	PECO Energy Co 4.875% 15/09/2035	126	0,00
USD	90 000	PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	92	0,00
USD	110 000	PECO Energy Co 5.250% 15/09/2054	107	0,00
USD	190 000	PECO Energy Co 5.650% 15/09/2055	195	0,01
USD	25 000	PECO Energy Co 5.950% 01/10/2036	27	0,00
USD	148 000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031^	129	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	180	0,00
USD	175 000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	155	0,00
USD	178 000	PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	175	0,00
USD	265 000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	252	0,01
USD	165 000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	121	0,00
USD	298 000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	282	0,01
USD	210 000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	135	0,00
USD	258 000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	174	0,00
USD	303 000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	299	0,01
USD	57 000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	42	0,00
USD	165 000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	127	0,00
USD	30 000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	25	0,00
USD	220 000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	219	0,01
USD	30 000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	25	0,00
USD	175 000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	135	0,00
USD	80 000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	62	0,00
USD	195 000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032^	191	0,01
USD	75 000	PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042	65	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	83	0,00
USD	185 000	PepsiCo Inc 4.100% 15/01/2029	186	0,00
USD	100 000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	84	0,00
USD	50 000	PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	44	0,00
USD	115 000	PepsiCo Inc 4.300% 23/07/2030	116	0,00
USD	75 000	PepsiCo Inc 4.400% 07/02/2027	76	0,00
USD	90 000	PepsiCo Inc 4.450% 07/02/2028	91	0,00
USD	225 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	228	0,01
USD	245 000	PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033^	248	0,01
USD	190 000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	171	0,00
USD	200 000	PepsiCo Inc 4.500% 17/07/2029	204	0,01
USD	75 000	PepsiCo Inc 4.600% 07/02/2030	77	0,00
USD	125 000	PepsiCo Inc 4.650% 23/07/2032^	128	0,00
USD	105 000	PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	95	0,00
USD	125 000	PepsiCo Inc 4.800% 17/07/2034	128	0,00
USD	80 000	PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	79	0,00
USD	150 000	PepsiCo Inc 5.000% 07/02/2035	154	0,00
USD	210 000	PepsiCo Inc 5.000% 23/07/2035	215	0,01
USD	155 000	PepsiCo Inc 5.125% 10/11/2026	157	0,00
USD	160 000	PepsiCo Inc 5.250% 17/07/2054	158	0,00
USD	115 000	PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040	121	0,00
USD	140 000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	153	0,00
USD	210 000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	189	0,01
USD	250 000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	220	0,01
USD	155 000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	115	0,00
USD	389 000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	366	0,01
USD	260 000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050^	165	0,00
USD	257 000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	255	0,01
USD	275 000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	271	0,01
USD	145 000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028^	144	0,00
USD	185 000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	164	0,00
USD	210 000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036^	196	0,01
USD	260 000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	211	0,01
USD	235 000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	215	0,01
USD	260 000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	217	0,01
USD	420 000	Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	353	0,01
USD	160 000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	141	0,00
USD	135 000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	121	0,00
USD	150 000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	156	0,00
USD	520 000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	625	0,01
USD	345 000	Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028^	370	0,01
USD	105 000	Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	93	0,00
USD	210 000	Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	192	0,01
USD	220 000	Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	215	0,01
USD	242 000	Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	235	0,01
USD	95 000	Philip Morris International Inc 3.875% 27/10/2028	94	0,00
USD	115 000	Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	95	0,00
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.000% 29/10/2030	123	0,00
USD	135 000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/04/2028	135	0,00
USD	151 000	Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	129	0,00
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.250% 29/10/2032	122	0,00
USD	255 000	Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	218	0,01
USD	135 000	Philip Morris International Inc 4.375% 01/11/2027	136	0,00
USD	110 000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/04/2030	110	0,00
USD	150 000	Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	134	0,00
USD	140 000	Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	126	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.625% 01/11/2029	127	0,00
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.625% 29/10/2035	122	0,00
USD	165 000	Philip Morris International Inc 4.750% 12/02/2027	167	0,00
USD	125 000	Philip Morris International Inc 4.750% 01/11/2031	127	0,00
USD	375 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	381	0,01
USD	210 000	Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2029	214	0,01
USD	120 000	Philip Morris International Inc 4.875% 30/04/2035	120	0,00
USD	148 000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	138	0,00
USD	150 000	Philip Morris International Inc 4.900% 01/11/2034	151	0,00
USD	225 000	Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	230	0,01
USD	380 000	Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	392	0,01
USD	225 000	Philip Morris International Inc 5.125% 13/02/2031	233	0,01
USD	50 000	Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	51	0,00
USD	340 000	Philip Morris International Inc 5.250% 13/02/2034	351	0,01
USD	425 000	Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	443	0,01
USD	195 000	Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	205	0,01
USD	265 000	Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	278	0,01
USD	235 000	Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	248	0,01
USD	320 000	Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	341	0,01
USD	315 000	Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	352	0,01
USD	233 000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	208	0,01
USD	255 000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	170	0,00
USD	190 000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	189	0,01
USD	225 000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	220	0,01
USD	351 000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	313	0,01
USD	230 000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	234	0,01
USD	145 000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	139	0,00
USD	92 000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	91	0,00
USD	125 000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	107	0,00
USD	135 000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	119	0,00
USD	130 000	Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	132	0,00
USD	135 000	Phillips 66 Co 4.950% 15/03/2035	134	0,00
USD	220 000	Phillips 66 Co 5.250% 15/06/2031	228	0,01
USD	185 000	Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	190	0,01
USD	75 000	Phillips 66 Co 5.500% 15/03/2055	70	0,00
USD	100 000	Phillips 66 Co 5.650% 15/06/2054	96	0,00
USD	75 000	Phillips 66 Co 5.875% 15/03/2056	75	0,00
USD	95 000	Phillips 66 Co 6.200% 15/03/2056	96	0,00
USD	70 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	62	0,00
USD	50 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 4.950% 15/01/2035	49	0,00
USD	50 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.250% 15/08/2032	51	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	50 000	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.750% 15/07/2034	52	0,00
USD	90 000	Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	78	0,00
USD	130 000	Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	93	0,00
USD	100 000	Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	64	0,00
USD	15 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	14	0,00
USD	115 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	81	0,00
USD	135 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	132	0,00
USD	100 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	76	0,00
USD	80 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	73	0,00
USD	110 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	100	0,00
USD	85 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.100% 15/02/2035	87	0,00
USD	65 000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	68	0,00
USD	80 000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	68	0,00
USD	50 000	Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	45	0,00
USD	70 000	Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	77	0,00
USD	70 000	Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	64	0,00
USD	285 000	Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	276	0,01
USD	210 000	Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	224	0,01
USD	110 000	Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	122	0,00
USD	100 000	Pinnacle West Capital Corp 4.900% 15/05/2028	101	0,00
USD	30 000	Pinnacle West Capital Corp 5.150% 15/05/2030	31	0,00
USD	185 000	Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	167	0,00
USD	85 000	Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	77	0,00
USD	180 000	Plains All American Pipeline LP 5.950% 15/06/2035^	188	0,01
USD	190 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	184	0,00
USD	155 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.800% 15/09/2030	150	0,00
USD	90 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	73	0,00
USD	143 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	143	0,00
USD	80 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/01/2031	80	0,00
USD	140 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	120	0,00
USD	130 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	114	0,00
USD	90 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	82	0,00
USD	70 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.600% 15/01/2036	71	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	135 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.700% 15/09/2034	139	0,00
USD	90 000	Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	98	0,00
USD	250 000	PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	235	0,01
USD	250 000	PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	246	0,01
USD	290 000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	290	0,01
USD	250 000	PNC Bank NA 4.429% 21/07/2028	251	0,01
USD	105 000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	94	0,00
USD	435 000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	408	0,01
USD	205 000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	202	0,01
USD	350 000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	343	0,01
USD	190 000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	188	0,01
USD	300 000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	304	0,01
USD	305 000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/05/2031	311	0,01
USD	275 000	PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	281	0,01
USD	220 000	PNC Financial Services Group Inc 5.222% 29/01/2031	227	0,01
USD	145 000	PNC Financial Services Group Inc 5.300% 21/01/2028	147	0,00
USD	200 000	PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	205	0,01
USD	295 000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/07/2036	303	0,01
USD	265 000	PNC Financial Services Group Inc 5.401% 23/07/2035	274	0,01
USD	300 000	PNC Financial Services Group Inc 5.492% 14/05/2030	312	0,01
USD	340 000	PNC Financial Services Group Inc 5.575% 29/01/2036	355	0,01
USD	403 000	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	417	0,01
USD	270 000	PNC Financial Services Group Inc 5.676% 22/01/2035	285	0,01
USD	165 000	PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	177	0,00
USD	215 000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	232	0,01
USD	435 000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	492	0,01
USD	60 000	Polaris Inc 6.950% 15/03/2029	64	0,00
USD	135 000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	116	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	80 000	Potomac Electric Power Co 5.200% 15/03/2034	83	0,00
USD	50 000	Potomac Electric Power Co 5.500% 15/03/2054	50	0,00
USD	80 000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	90	0,00
USD	60 000	PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	56	0,00
USD	70 000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	67	0,00
USD	95 000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	94	0,00
USD	100 000	PPG Industries Inc 4.375% 15/03/2031	100	0,00
USD	115 000	PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	114	0,00
USD	55 000	PPL Capital Funding Inc 5.250% 01/09/2034	56	0,00
USD	110 000	PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	74	0,00
USD	120 000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	98	0,00
USD	75 000	PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	64	0,00
USD	100 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	85	0,00
USD	88 000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	74	0,00
USD	45 000	PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043	42	0,00
USD	105 000	PPL Electric Utilities Corp 4.850% 15/02/2034	107	0,00
USD	225 000	PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	231	0,01
USD	165 000	PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	161	0,00
USD	200 000	PPL Electric Utilities Corp 5.550% 15/08/2055	203	0,01
USD	40 000	PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	45	0,00
USD	35 000	Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	30	0,00
USD	110 000	Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	97	0,00
USD	20 000	Presbyterian Healthcare Services 4.875% 01/08/2052	18	0,00
USD	180 000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	112	0,00
USD	65 000	President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	48	0,00
USD	175 000	President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	124	0,00
USD	100 000	President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	79	0,00
USD	10 000	President and Fellows of Harvard College 4.609% 15/02/2035	10	0,00
USD	43 000	President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	43	0,00
USD	125 000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	113	0,00
USD	175 000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	159	0,00
USD	150 000	Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	149	0,00
USD	180 000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	177	0,00
USD	85 000	Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	73	0,00
USD	60 000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	53	0,00
USD	70 000	Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	64	0,00
USD	90 000	Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	94	0,00
USD	65 000	Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	65	0,00
USD	5 000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	5	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	141	0,00
USD	315 000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	276	0,01
USD	5 000	Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	5	0,00
USD	205 000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	185	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	137	0,00
USD	145 000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	143	0,00
USD	280 000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	276	0,01
USD	100 000	Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	98	0,00
USD	290 000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	279	0,01
USD	120 000	Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	94	0,00
USD	120 000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	104	0,00
USD	120 000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	94	0,00
USD	225 000	Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	226	0,01
USD	165 000	Procter & Gamble Co 4.050% 01/05/2030	166	0,00
USD	225 000	Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	225	0,01
USD	100 000	Procter & Gamble Co 4.100% 03/11/2032	99	0,00
USD	110 000	Procter & Gamble Co 4.150% 24/10/2029	111	0,00
USD	110 000	Procter & Gamble Co 4.350% 29/01/2029	112	0,00
USD	100 000	Procter & Gamble Co 4.350% 03/11/2035	99	0,00
USD	115 000	Procter & Gamble Co 4.550% 29/01/2034	117	0,00
USD	130 000	Procter & Gamble Co 4.550% 24/10/2034	132	0,00
USD	150 000	Procter & Gamble Co 4.600% 01/05/2035	152	0,00
USD	195 000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	211	0,01
USD	70 000	Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034	77	0,00
USD	105 000	Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	112	0,00
USD	80 000	Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	90	0,00
USD	140 000	Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	161	0,00
USD	65 000	Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	64	0,00
USD	230 000	Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	226	0,01
USD	100 000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	92	0,00
USD	150 000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	144	0,00
USD	90 000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	72	0,00
USD	95 000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	74	0,00
USD	90 000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	73	0,00
USD	132 000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	132	0,00
USD	131 000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	111	0,00
USD	135 000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	115	0,00
USD	60 000	Progressive Corp 4.350% 25/04/2044	53	0,00
USD	90 000	Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	92	0,00
USD	145 000	Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	161	0,00
USD	80 000	Progressive Corp 6.625% 01/03/2029	86	0,00
USD	155 000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	135	0,00
USD	75 000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	65	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	60 000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	54	0,00
USD	250 000	Prologis LP 1.750% 01/02/2031	220	0,01
USD	85 000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	83	0,00
USD	95 000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	53	0,00
USD	160 000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	148	0,00
USD	115 000	Prologis LP 2.250% 15/01/2032	101	0,00
USD	95 000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	90	0,00
USD	135 000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	91	0,00
USD	33 000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	22	0,00
USD	115 000	Prologis LP 3.375% 15/12/2027	114	0,00
USD	90 000	Prologis LP 3.875% 15/09/2028	90	0,00
USD	115 000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	115	0,00
USD	95 000	Prologis LP 4.375% 01/02/2029	96	0,00
USD	45 000	Prologis LP 4.375% 15/09/2048	39	0,00
USD	90 000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	91	0,00
USD	140 000	Prologis LP 4.750% 15/01/2031	143	0,00
USD	140 000	Prologis LP 4.750% 15/06/2033	141	0,00
USD	170 000	Prologis LP 4.875% 15/06/2028	174	0,00
USD	130 000	Prologis LP 5.000% 15/03/2034	132	0,00
USD	100 000	Prologis LP 5.000% 31/01/2035	101	0,00
USD	145 000	Prologis LP 5.125% 15/01/2034	149	0,00
USD	135 000	Prologis LP 5.250% 15/05/2035	139	0,00
USD	175 000	Prologis LP 5.250% 15/06/2053	170	0,00
USD	155 000	Prologis LP 5.250% 15/03/2054	151	0,00
USD	50 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.532% 01/10/2029	47	0,00
USD	151 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	91	0,00
USD	84 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	64	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	79	0,00
USD	100 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.369% 01/10/2032	104	0,00
USD	160 000	Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	165	0,00
USD	95 000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	88	0,00
USD	115 000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	90	0,00
USD	30 000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	28	0,00
USD	235 000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	178	0,00
USD	126 000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	126	0,00
USD	160 000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	128	0,00
USD	180 000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	142	0,00
USD	185 000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	157	0,00
USD	105 000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	90	0,00
USD	160 000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	158	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	145 000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	130	0,00
USD	160 000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	160	0,00
USD	160 000	Prudential Financial Inc 5.200% 14/03/2035	164	0,00
USD	138 000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	147	0,00
USD	175 000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	177	0,00
USD	75 000	Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033	81	0,00
USD	110 000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	114	0,00
USD	185 000	Prudential Financial Inc 6.500% 15/03/2054	197	0,01
USD	85 000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	97	0,00
USD	68 000	Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	78	0,00
USD	145 000	Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	155	0,00
USD	25 000	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/06/2031	22	0,00
USD	185 000	Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	164	0,00
USD	130 000	Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	80	0,00
USD	140 000	Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	97	0,00
USD	20 000	Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	16	0,00
USD	25 000	Public Service Co of Colorado 3.700% 15/06/2028	25	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	58	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	59	0,00
USD	50 000	Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	49	0,00
USD	95 000	Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	77	0,00
USD	90 000	Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	77	0,00
USD	90 000	Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	77	0,00
USD	90 000	Public Service Co of Colorado 5.150% 15/09/2035	91	0,00
USD	190 000	Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	181	0,00
USD	175 000	Public Service Co of Colorado 5.350% 15/05/2034	181	0,00
USD	165 000	Public Service Co of Colorado 5.750% 15/05/2054	169	0,00
USD	180 000	Public Service Co of Colorado 5.850% 15/05/2055	186	0,00
USD	55 000	Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	60	0,00
USD	15 000	Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	17	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	58	0,00
USD	80 000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	61	0,00
USD	60 000	Public Service Co of New Hampshire 4.400% 01/07/2028	61	0,00
USD	50 000	Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	48	0,00
USD	140 000	Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	146	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	66	0,00
USD	75 000	Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	50	0,00
USD	100 000	Public Service Co of Oklahoma 5.200% 15/01/2035	101	0,00
USD	105 000	Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	108	0,00
USD	150 000	Public Service Co of Oklahoma 5.450% 15/01/2036	154	0,00
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	92	0,00
USD	91 000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	50	0,00
USD	140 000	Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	131	0,00
USD	85 000	Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	54	0,00
USD	5 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027	5	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	51	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	46	0,00
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	88	0,00
USD	165 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	160	0,00
USD	70 000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	50	0,00
USD	100 000	Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	77	0,00
USD	30 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	30	0,00
USD	90 000	Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	73	0,00
USD	65 000	Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	65	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	41	0,00
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	101	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	130 000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	103	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	64	0,00
USD	120 000	Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	99	0,00
USD	75 000	Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	76	0,00
USD	135 000	Public Service Electric and Gas Co 4.850% 01/08/2034	136	0,00
USD	125 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	128	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/08/2035	51	0,00
USD	50 000	Public Service Electric and Gas Co 5.050% 01/03/2035	51	0,00
USD	105 000	Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	101	0,00
USD	65 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033	68	0,00
USD	85 000	Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/03/2034	88	0,00
USD	95 000	Public Service Electric and Gas Co 5.300% 01/08/2054	93	0,00
USD	85 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053	85	0,00
USD	110 000	Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/03/2054	110	0,00
USD	55 000	Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	57	0,00
USD	40 000	Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	43	0,00
USD	70 000	Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	62	0,00
USD	65 000	Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	58	0,00
USD	65 000	Public Service Enterprise Group Inc 4.900% 15/03/2030	66	0,00
USD	110 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.200% 01/04/2029	113	0,00
USD	75 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.400% 15/03/2035	77	0,00
USD	45 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.450% 01/04/2034	47	0,00
USD	15 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.850% 15/11/2027	15	0,00
USD	90 000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	94	0,00
USD	85 000	Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	92	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	200 000	Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	195	0,01
USD	155 000	Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	147	0,00
USD	115 000	Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	108	0,00
USD	95 000	Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	84	0,00
USD	125 000	Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	113	0,00
USD	75 000	Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	74	0,00
USD	90 000	Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	88	0,00
USD	110 000	Public Storage Operating Co 4.375% 01/07/2030	111	0,00
USD	90 000	Public Storage Operating Co 5.000% 01/07/2035	91	0,00
USD	50 000	Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	52	0,00
USD	125 000	Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	129	0,00
USD	160 000	Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	158	0,00
USD	105 000	Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	100	0,00
USD	95 000	Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	93	0,00
USD	90 000	Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	86	0,00
USD	50 000	Puget Energy Inc 5.725% 15/03/2035	51	0,00
USD	125 000	Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	80	0,00
USD	115 000	Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	80	0,00
USD	125 000	Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	103	0,00
USD	100 000	Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	83	0,00
USD	115 000	Puget Sound Energy Inc 5.330% 15/06/2034	119	0,00
USD	60 000	Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	59	0,00
USD	150 000	Puget Sound Energy Inc 5.598% 15/09/2055	150	0,00
USD	110 000	Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	111	0,00
USD	70 000	Puget Sound Energy Inc 5.685% 15/06/2054	72	0,00
USD	20 000	Puget Sound Energy Inc 5.757% 01/10/2039	21	0,00
USD	30 000	Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	31	0,00
USD	35 000	Puget Sound Energy Inc 6.274% 15/03/2037	38	0,00
USD	100 000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	101	0,00
USD	65 000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	70	0,00
USD	80 000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	87	0,00
USD	40 000	PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	47	0,00
USD	50 000	PVH Corp 5.500% 13/06/2030	51	0,00
USD	185 000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	182	0,00
USD	186 000	QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	174	0,00
USD	241 000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	205	0,01
USD	275 000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	253	0,01
USD	260 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	258	0,01
USD	255 000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	181	0,00
USD	115 000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	115	0,00
USD	285 000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	244	0,01
USD	150 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2030	152	0,00
USD	215 000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	186	0,00
USD	175 000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	176	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	QUALCOMM Inc 4.750% 20/05/2032	153	0,00
USD	275 000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	257	0,01
USD	110 000	QUALCOMM Inc 5.000% 20/05/2035	112	0,00
USD	175 000	QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	186	0,00
USD	195 000	QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	209	0,01
USD	70 000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	62	0,00
USD	130 000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	122	0,00
USD	110 000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	82	0,00
USD	75 000	Quanta Services Inc 4.300% 09/08/2028	75	0,00
USD	75 000	Quanta Services Inc 4.500% 15/01/2031	75	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc 4.750% 09/08/2027	101	0,00
USD	75 000	Quanta Services Inc 5.100% 09/08/2035	76	0,00
USD	100 000	Quanta Services Inc 5.250% 09/08/2034	103	0,00
USD	95 000	Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	86	0,00
USD	131 000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	120	0,00
USD	150 000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	141	0,00
USD	115 000	Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	115	0,00
USD	100 000	Quest Diagnostics Inc 4.600% 15/12/2027	101	0,00
USD	85 000	Quest Diagnostics Inc 4.625% 15/12/2029	86	0,00
USD	50 000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	46	0,00
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc 5.000% 15/12/2034	172	0,00
USD	170 000	Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	189	0,01
USD	185 000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	185	0,00
USD	95 000	Radian Group Inc 6.200% 15/05/2029	99	0,00
USD	95 000	Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	65	0,00
USD	55 000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	52	0,00
USD	180 000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	135	0,00
USD	112 000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	114	0,00
USD	70 000	Raymond James Financial Inc 4.900% 11/09/2035	69	0,00
USD	155 000	Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	143	0,00
USD	40 000	Raymond James Financial Inc 5.650% 11/09/2055	39	0,00
USD	145 000	Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	131	0,00
USD	40 000	Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	33	0,00
USD	145 000	Realty Income Corp 2.100% 15/03/2028	139	0,00
USD	45 000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	43	0,00
USD	70 000	Realty Income Corp 2.700% 15/02/2032	63	0,00
USD	120 000	Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	107	0,00
USD	85 000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	84	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	96	0,00
USD	100 000	Realty Income Corp 3.200% 15/02/2031	94	0,00
USD	35 000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	34	0,00
USD	210 000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	199	0,01
USD	125 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	123	0,00
USD	35 000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2030	34	0,00
USD	105 000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	104	0,00
USD	141 000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	141	0,00
USD	85 000	Realty Income Corp 3.950% 01/02/2029	85	0,00
USD	170 000	Realty Income Corp 4.000% 15/07/2029	169	0,00
USD	75 000	Realty Income Corp 4.500% 01/02/2033	74	0,00
USD	101 000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	91	0,00
USD	155 000	Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	158	0,00
USD	140 000	Realty Income Corp 4.750% 15/02/2029	143	0,00
USD	65 000	Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	67	0,00
USD	120 000	Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	122	0,00
USD	155 000	Realty Income Corp 5.125% 15/02/2034	159	0,00
USD	125 000	Realty Income Corp 5.125% 15/04/2035	127	0,00
USD	65 000	Realty Income Corp 5.375% 01/09/2054	64	0,00
USD	130 000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	138	0,00
USD	235 000	Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	243	0,01
USD	225 000	Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	238	0,01
USD	230 000	Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	246	0,01
USD	165 000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	158	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	99	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	49	0,00
USD	100 000	Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	100	0,00
USD	60 000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	52	0,00
USD	58 000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	51	0,00
USD	50 000	Regency Centers LP 5.000% 15/07/2032	51	0,00
USD	65 000	Regency Centers LP 5.100% 15/01/2035	66	0,00
USD	55 000	Regency Centers LP 5.250% 15/01/2034	57	0,00
USD	245 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	217	0,01
USD	175 000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	110	0,00
USD	10 000	Regions Bank/Birmingham AL 6.450% 26/06/2037	11	0,00
USD	145 000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	136	0,00
USD	260 000	Regions Financial Corp 5.502% 06/09/2035	266	0,01
USD	120 000	Regions Financial Corp 5.722% 06/06/2030	125	0,00
USD	50 000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	58	0,00
USD	575 000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	544	0,01
USD	245 000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	242	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	320 000	Reinsurance Group of America Inc 5.750% 15/09/2034^	334	0,01
USD	60 000	Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	64	0,00
USD	25 000	Reliance Inc 2.150% 15/08/2030	23	0,00
USD	175 000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	166	0,00
USD	248 000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029^	247	0,01
USD	105 000	RELX Capital Inc 4.750% 27/03/2030	107	0,00
USD	100 000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	102	0,00
USD	55 000	RELX Capital Inc 5.250% 27/03/2035	57	0,00
USD	195 000	RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	192	0,01
USD	170 000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	148	0,00
USD	175 000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	150	0,00
USD	185 000	Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	171	0,00
USD	135 000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	118	0,00
USD	150 000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	104	0,00
USD	150 000	Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	148	0,00
USD	65 000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	65	0,00
USD	75 000	Republic Services Inc 4.750% 15/07/2030	77	0,00
USD	175 000	Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	179	0,00
USD	80 000	Republic Services Inc 5.000% 15/11/2029	83	0,00
USD	105 000	Republic Services Inc 5.000% 15/12/2033	108	0,00
USD	110 000	Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	113	0,00
USD	70 000	Republic Services Inc 5.150% 15/03/2035	72	0,00
USD	105 000	Republic Services Inc 5.200% 15/11/2034	109	0,00
USD	70 000	Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	74	0,00
USD	100 000	Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	111	0,00
USD	150 000	Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	140	0,00
USD	115 000	Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	100	0,00
USD	100 000	Revvity Inc 2.550% 15/03/2031	90	0,00
USD	75 000	Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	72	0,00
USD	65 000	Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	47	0,00
USD	100 000	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	89	0,00
USD	95 000	Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	83	0,00
USD	60 000	Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	61	0,00
USD	160 000	Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035^	167	0,00
USD	430 000	Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	424	0,01
USD	100 000	Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	103	0,00
USD	90 000	Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	104	0,00
USD	126 000	Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	78	0,00
USD	130 000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	114	0,00
USD	80 000	Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	48	0,00
USD	120 000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	118	0,00
USD	125 000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	106	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	55 000	Rollins Inc 5.250% 24/02/2035	56	0,00
USD	260 000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	248	0,01
USD	200 000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	175	0,00
USD	130 000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	117	0,00
USD	35 000	Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	33	0,00
USD	150 000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	149	0,00
USD	225 000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	225	0,01
USD	40 000	Roper Technologies Inc 4.250% 15/09/2028	40	0,00
USD	75 000	Roper Technologies Inc 4.450% 15/09/2030	75	0,00
USD	175 000	Roper Technologies Inc 4.500% 15/10/2029	177	0,00
USD	105 000	Roper Technologies Inc 4.750% 15/02/2032^	106	0,00
USD	175 000	Roper Technologies Inc 4.900% 15/10/2034	174	0,00
USD	160 000	Roper Technologies Inc 5.100% 15/09/2035	161	0,00
USD	100 000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	87	0,00
USD	85 000	RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	77	0,00
USD	90 000	RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	89	0,00
USD	70 000	RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	59	0,00
USD	55 000	RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	55	0,00
USD	60 000	RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	58	0,00
USD	205 000	RTX Corp 1.900% 01/09/2031	179	0,00
USD	205 000	RTX Corp 2.250% 01/07/2030	188	0,01
USD	190 000	RTX Corp 2.375% 15/03/2032	168	0,00
USD	115 000	RTX Corp 2.650% 01/11/2026	114	0,00
USD	195 000	RTX Corp 2.820% 01/09/2051	125	0,00
USD	100 000	RTX Corp 3.030% 15/03/2052	66	0,00
USD	135 000	RTX Corp 3.125% 04/05/2027	133	0,00
USD	220 000	RTX Corp 3.125% 01/07/2050	151	0,00
USD	220 000	RTX Corp 3.500% 15/03/2027	218	0,01
USD	260 000	RTX Corp 3.750% 01/11/2046	205	0,01
USD	150 000	RTX Corp 4.050% 04/05/2047	123	0,00
USD	535 000	RTX Corp 4.125% 16/11/2028	535	0,01
USD	156 000	RTX Corp 4.150% 15/05/2045	132	0,00
USD	185 000	RTX Corp 4.350% 15/04/2047	159	0,00
USD	155 000	RTX Corp 4.450% 16/11/2038	147	0,00
USD	600 000	RTX Corp 4.500% 01/06/2042	545	0,01
USD	320 000	RTX Corp 4.625% 16/11/2048	284	0,01
USD	75 000	RTX Corp 4.700% 15/12/2041	70	0,00
USD	100 000	RTX Corp 4.800% 15/12/2043	93	0,00
USD	90 000	RTX Corp 4.875% 15/10/2040	87	0,00
USD	210 000	RTX Corp 5.150% 27/02/2033	218	0,01
USD	240 000	RTX Corp 5.375% 27/02/2053	235	0,01
USD	115 000	RTX Corp 5.400% 01/05/2035	121	0,00
USD	125 000	RTX Corp 5.700% 15/04/2040	132	0,00
USD	215 000	RTX Corp 5.750% 08/11/2026	218	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	160 000	RTX Corp 5.750% 15/01/2029	168	0,00
USD	205 000	RTX Corp 6.000% 15/03/2031	221	0,01
USD	50 000	RTX Corp 6.050% 01/06/2036	55	0,00
USD	280 000	RTX Corp 6.100% 15/03/2034	308	0,01
USD	115 000	RTX Corp 6.125% 15/07/2038	127	0,00
USD	330 000	RTX Corp 6.400% 15/03/2054^	371	0,01
USD	140 000	RTX Corp 7.200% 15/08/2027	147	0,00
USD	70 000	RTX Corp 7.500% 15/09/2029	78	0,00
USD	140 000	Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	139	0,00
USD	45 000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	44	0,00
USD	135 000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	133	0,00
USD	55 000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	55	0,00
USD	40 000	Ryder System Inc 4.300% 01/12/2030	40	0,00
USD	75 000	Ryder System Inc 4.850% 15/06/2030	76	0,00
USD	35 000	Ryder System Inc 4.900% 01/12/2029	36	0,00
USD	40 000	Ryder System Inc 4.950% 01/09/2029	41	0,00
USD	70 000	Ryder System Inc 5.000% 15/03/2030	72	0,00
USD	145 000	Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	149	0,00
USD	70 000	Ryder System Inc 5.300% 15/03/2027	71	0,00
USD	130 000	Ryder System Inc 5.375% 15/03/2029	134	0,00
USD	110 000	Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	114	0,00
USD	120 000	Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	127	0,00
USD	130 000	Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	145	0,00
USD	175 000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	153	0,00
USD	164 000	S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	86	0,00
USD	160 000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	157	0,00
USD	165 000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	155	0,00
USD	245 000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	235	0,01
USD	255 000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	234	0,01
USD	255 000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	252	0,01
USD	185 000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	133	0,00
USD	205 000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	158	0,00
USD	100 000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	77	0,00
USD	105 000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	105	0,00
USD	245 000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	250	0,01
USD	25 000	S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033	26	0,00
USD	285 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	285	0,01
USD	365 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	366	0,01
USD	305 000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	307	0,01
USD	111 825	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	117	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	185 000	Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	168	0,00
USD	81 000	Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	79	0,00
USD	125 000	Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031^	115	0,00
USD	25 000	Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	22	0,00
USD	50 000	Safehold GL Holdings LLC 5.650% 15/01/2035	51	0,00
USD	60 000	Safehold GL Holdings LLC 6.100% 01/04/2034	63	0,00
USD	175 000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	165	0,00
USD	285 000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031^	253	0,01
USD	200 000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	147	0,00
USD	345 000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	225	0,01
USD	250 000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	156	0,00
USD	415 000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	414	0,01
USD	150 000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	133	0,00
USD	190 000	San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	124	0,00
USD	130 000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	119	0,00
USD	95 000	San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	67	0,00
USD	85 000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	63	0,00
USD	77 000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	60	0,00
USD	120 000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	97	0,00
USD	95 000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	77	0,00
USD	115 000	San Diego Gas & Electric Co 4.500% 15/08/2040	106	0,00
USD	155 000	San Diego Gas & Electric Co 4.950% 15/08/2028	159	0,00
USD	160 000	San Diego Gas & Electric Co 5.350% 01/04/2053	155	0,00
USD	155 000	San Diego Gas & Electric Co 5.400% 15/04/2035	161	0,00
USD	120 000	San Diego Gas & Electric Co 5.550% 15/04/2054	119	0,00
USD	30 000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	33	0,00
USD	205 000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028^	200	0,01
USD	180 000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	180	0,00
USD	255 000	Santander Holdings USA Inc 5.353% 06/09/2030	260	0,01
USD	160 000	Santander Holdings USA Inc 5.473% 20/03/2029	163	0,00
USD	165 000	Santander Holdings USA Inc 5.741% 20/03/2031^	170	0,00
USD	140 000	Santander Holdings USA Inc 6.174% 09/01/2030	146	0,00
USD	150 000	Santander Holdings USA Inc 6.342% 31/05/2035	159	0,00
USD	185 000	Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	193	0,01
USD	113 000	Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	118	0,00
USD	145 000	Santander Holdings USA Inc 7.660% 09/11/2031	162	0,00
USD	150 000	Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	96	0,00
USD	80 000	Sekisui House US Inc 2.500% 15/01/2031	71	0,00
USD	60 000	Sekisui House US Inc 3.850% 15/01/2030	58	0,00
USD	25 000	Sekisui House US Inc 3.966% 06/08/2061	17	0,00
USD	125 000	Sekisui House US Inc 6.000% 15/01/2043	118	0,00
USD	55 000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	51	0,00
USD	50 000	Selective Insurance Group Inc 5.900% 15/04/2035	52	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	170 000	Sempra 3.250% 15/06/2027	167	0,00
USD	250 000	Sempra 3.400% 01/02/2028	245	0,01
USD	145 000	Sempra 3.700% 01/04/2029	142	0,00
USD	85 000	Sempra 3.800% 01/02/2038	73	0,00
USD	160 000	Sempra 4.000% 01/02/2048	124	0,00
USD	200 000	Sempra 4.125% 01/04/2052	196	0,01
USD	130 000	Sempra 5.500% 01/08/2033	136	0,00
USD	135 000	Sempra 6.000% 15/10/2039	141	0,00
USD	240 000	Sempra 6.400% 01/10/2054	247	0,01
USD	250 000	Sempra 6.625% 01/04/2055	254	0,01
USD	40 000	Sempra 6.875% 01/10/2054	41	0,00
USD	20 000	Sentara Health 2.927% 01/11/2051	13	0,00
USD	315 000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	276	0,01
USD	95 000	Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	60	0,00
USD	265 000	Shell Finance US Inc 2.375% 07/11/2029	249	0,01
USD	255 000	Shell Finance US Inc 2.750% 06/04/2030	241	0,01
USD	380 000	Shell Finance US Inc 3.250% 06/04/2050	270	0,01
USD	224 000	Shell Finance US Inc 3.750% 12/09/2046	178	0,00
USD	280 000	Shell Finance US Inc 4.000% 10/05/2046	231	0,01
USD	245 000	Shell Finance US Inc 4.125% 11/05/2035	236	0,01
USD	450 000	Shell Finance US Inc 4.375% 11/05/2045	395	0,01
USD	220 000	Shell Finance US Inc 4.550% 12/08/2043^	200	0,01
USD	95 000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	83	0,00
USD	95 000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	87	0,00
USD	110 000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	70	0,00
USD	165 000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	158	0,00
USD	120 000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	84	0,00
USD	345 000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	342	0,01
USD	135 000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	103	0,00
USD	20 000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	17	0,00
USD	110 000	Sherwin-Williams Co 4.300% 15/08/2028	111	0,00
USD	100 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 15/08/2030	101	0,00
USD	245 000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	213	0,01
USD	20 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/03/2028	20	0,00
USD	50 000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	44	0,00
USD	105 000	Sherwin-Williams Co 4.800% 01/09/2031	107	0,00
USD	110 000	Sherwin-Williams Co 5.150% 15/08/2035	112	0,00
USD	75 000	Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	76	0,00
USD	60 000	Sierra Pacific Power Co 6.200% 15/12/2055	60	0,00
USD	105 000	Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	102	0,00
USD	120 000	Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	114	0,00
USD	125 000	Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	112	0,00
USD	120 000	Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	105	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	300 000	Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	282	0,01
USD	180 000	Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	168	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	135	0,00
USD	50 000	Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	50	0,00
USD	163 000	Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049^	114	0,00
USD	220 000	Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	218	0,01
USD	160 000	Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	158	0,00
USD	155 000	Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	119	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	86	0,00
USD	110 000	Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	93	0,00
USD	100 000	Simon Property Group LP 4.375% 01/10/2030^	100	0,00
USD	185 000	Simon Property Group LP 4.750% 26/09/2034	184	0,00
USD	101 000	Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	93	0,00
USD	370 000	Simon Property Group LP 5.125% 01/10/2035^	375	0,01
USD	90 000	Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	95	0,00
USD	150 000	Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	155	0,00
USD	80 000	Simon Property Group LP 6.250% 15/01/2034	88	0,00
USD	75 000	Simon Property Group LP 6.650% 15/01/2054	85	0,00
USD	15 000	Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040	17	0,00
USD	100 000	Sixth Street Lending Partners 5.750% 15/01/2030	101	0,00
USD	140 000	Sixth Street Lending Partners 6.125% 15/07/2030	144	0,00
USD	145 000	Sixth Street Lending Partners 6.500% 11/03/2029	150	0,00
USD	50 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 5.625% 15/08/2030	51	0,00
USD	75 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.125% 01/03/2029^	77	0,00
USD	15 000	Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	16	0,00
USD	105 000	Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	95	0,00
USD	105 000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	73	0,00
USD	40 000	Snap-on Inc 3.250% 01/03/2027	40	0,00
USD	80 000	Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	67	0,00
USD	135 000	Solventum Corp 5.400% 01/03/2029	139	0,00
USD	53 000	Solventum Corp 5.450% 25/02/2027	54	0,00
USD	255 000	Solventum Corp 5.450% 13/03/2031	265	0,01
USD	325 000	Solventum Corp 5.600% 23/03/2034	338	0,01
USD	295 000	Solventum Corp 5.900% 30/04/2054	300	0,01
USD	5 000	Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	5	0,00
USD	60 000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	54	0,00
USD	140 000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	132	0,00
USD	110 000	Sonoco Products Co 4.600% 01/09/2029	111	0,00
USD	135 000	Sonoco Products Co 5.000% 01/09/2034^	133	0,00
USD	55 000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	56	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	95 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 4.911% 01/09/2027	96	0,00
USD	195 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 01/10/2029	197	0,01
USD	150 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.584% 01/10/2034	151	0,00
USD	165 000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 6.176% 01/10/2054	160	0,00
USD	114 000	Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	103	0,00
USD	130 000	Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	116	0,00
USD	120 000	Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	106	0,00
USD	15 000	Southern California Edison Co 2.850% 01/08/2029	14	0,00
USD	155 000	Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	96	0,00
USD	150 000	Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	101	0,00
USD	95 000	Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	69	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	99	0,00
USD	220 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	155	0,00
USD	95 000	Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	66	0,00
USD	100 000	Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	78	0,00
USD	355 000	Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	271	0,01
USD	90 000	Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	73	0,00
USD	245 000	Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	190	0,01
USD	190 000	Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	188	0,01
USD	110 000	Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	97	0,00
USD	165 000	Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	141	0,00
USD	235 000	Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	236	0,01
USD	100 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/02/2027	101	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	107	0,00
USD	105 000	Southern California Edison Co 5.150% 01/06/2029	107	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	Southern California Edison Co 5.200% 01/06/2034	150	0,00
USD	145 000	Southern California Edison Co 5.250% 15/03/2030	148	0,00
USD	110 000	Southern California Edison Co 5.300% 01/03/2028	112	0,00
USD	20 000	Southern California Edison Co 5.350% 15/07/2035	20	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2031	129	0,00
USD	140 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/03/2035	142	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	78	0,00
USD	115 000	Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	113	0,00
USD	30 000	Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	30	0,00
USD	90 000	Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	91	0,00
USD	40 000	Southern California Edison Co 5.650% 01/10/2028	41	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	80	0,00
USD	90 000	Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	93	0,00
USD	85 000	Southern California Edison Co 5.750% 15/04/2054	81	0,00
USD	145 000	Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	149	0,00
USD	135 000	Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	131	0,00
USD	70 000	Southern California Edison Co 5.900% 01/03/2055	69	0,00
USD	145 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	153	0,00
USD	70 000	Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	72	0,00
USD	110 000	Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	115	0,00
USD	117 000	Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	121	0,00
USD	125 000	Southern California Edison Co 6.200% 15/09/2055	128	0,00
USD	40 000	Southern California Edison Co 6.650% 01/04/2029	42	0,00
USD	165 000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	155	0,00
USD	180 000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	177	0,00
USD	80 000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	65	0,00
USD	70 000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	55	0,00
USD	70 000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	57	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	105 000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	87	0,00
USD	120 000	Southern California Gas Co 5.050% 01/09/2034	122	0,00
USD	85 000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	84	0,00
USD	100 000	Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	103	0,00
USD	150 000	Southern California Gas Co 5.450% 15/06/2035	156	0,00
USD	95 000	Southern California Gas Co 5.600% 01/04/2054	96	0,00
USD	110 000	Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	112	0,00
USD	125 000	Southern California Gas Co 6.000% 15/06/2055	131	0,00
USD	123 000	Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	135	0,00
USD	55 000	Southern Co 1.750% 15/03/2028	52	0,00
USD	195 000	Southern Co 3.700% 30/04/2030	191	0,01
USD	85 000	Southern Co 4.250% 01/07/2036	80	0,00
USD	400 000	Southern Co 4.400% 01/07/2046	343	0,01
USD	160 000	Southern Co 4.850% 15/06/2028	163	0,00
USD	120 000	Southern Co 4.850% 15/03/2035	119	0,00
USD	195 000	Southern Co 5.113% 01/08/2027	198	0,01
USD	70 000	Southern Co 5.200% 15/06/2033	72	0,00
USD	180 000	Southern Co 5.500% 15/03/2029	187	0,01
USD	75 000	Southern Co 5.700% 15/10/2032	80	0,00
USD	215 000	Southern Co 5.700% 15/03/2034	227	0,01
USD	45 000	Southern Co 6.375% 15/03/2055	48	0,00
USD	138 000	Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	121	0,00
USD	115 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	75	0,00
USD	90 000	Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	72	0,00
USD	50 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.050% 15/09/2028	50	0,00
USD	60 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	52	0,00
USD	185 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	157	0,00
USD	75 000	Southern Co Gas Capital Corp 4.950% 15/09/2034	75	0,00
USD	70 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.100% 15/09/2035	70	0,00
USD	65 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	67	0,00
USD	105 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	111	0,00
USD	110 000	Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	115	0,00
USD	230 000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	223	0,01
USD	280 000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	292	0,01
USD	184 000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	210	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	185 000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	220	0,01
USD	100 000	Southern Power Co 4.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	100 000	Southern Power Co 4.900% 01/10/2035	99	0,00
USD	95 000	Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	86	0,00
USD	50 000	Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	48	0,00
USD	35 000	Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	34	0,00
USD	115 000	Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	106	0,00
USD	100 000	Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	99	0,00
USD	60 000	Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	59	0,00
USD	150 000	Southwest Airlines Co 4.375% 15/11/2028	150	0,00
USD	350 000	Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	354	0,01
USD	150 000	Southwest Airlines Co 5.250% 15/11/2035	147	0,00
USD	110 000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	100	0,00
USD	65 000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	45	0,00
USD	110 000	Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	109	0,00
USD	10 000	Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046	8	0,00
USD	150 000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	145	0,00
USD	55 000	Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	45	0,00
USD	75 000	Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	77	0,00
USD	135 000	Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	139	0,00
USD	150 000	Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	101	0,00
USD	80 000	Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	60	0,00
USD	106 000	Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	83	0,00
USD	55 000	Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	55	0,00
USD	65 000	Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	66	0,00
USD	50 000	Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	53	0,00
USD	145 000	Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	97	0,00
USD	96 000	Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	69	0,00
USD	60 000	Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	46	0,00
USD	95 000	Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	71	0,00
USD	40 000	Southwestern Public Service Co 4.400% 15/11/2048	33	0,00
USD	40 000	Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	36	0,00
USD	100 000	Southwestern Public Service Co 5.300% 15/05/2035	103	0,00
USD	105 000	Southwestern Public Service Co 6.000% 01/06/2054	109	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	145 000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	125	0,00
USD	107 000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	109	0,00
USD	20 000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	14	0,00
USD	45 000	Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	45	0,00
USD	10 000	Spire Missouri Inc 5.150% 15/08/2034	10	0,00
USD	215 000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	231	0,01
USD	420 000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	511	0,01
USD	95 000	SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	95	0,00
USD	115 000	SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	117	0,00
USD	85 000	Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	57	0,00
USD	155 000	Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	122	0,00
USD	145 000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	132	0,00
USD	150 000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	89	0,00
USD	110 000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	99	0,00
USD	122 000	Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	122	0,00
USD	80 000	Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	70	0,00
USD	80 000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	78	0,00
USD	105 000	Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	109	0,00
USD	178 000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	173	0,00
USD	75 000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	69	0,00
USD	230 000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	212	0,01
USD	175 000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	161	0,00
USD	110 000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	76	0,00
USD	40 000	Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028	39	0,00
USD	235 000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	168	0,00
USD	235 000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	230	0,01
USD	105 000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	80	0,00
USD	25 000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	25	0,00
USD	85 000	Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045	72	0,00
USD	195 000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	164	0,00
USD	70 000	Starbucks Corp 4.500% 15/05/2028	71	0,00
USD	195 000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	166	0,00
USD	50 000	Starbucks Corp 4.800% 15/05/2030	51	0,00
USD	110 000	Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033	111	0,00
USD	85 000	Starbucks Corp 4.850% 08/02/2027	86	0,00
USD	65 000	Starbucks Corp 4.900% 15/02/2031	67	0,00
USD	85 000	Starbucks Corp 5.000% 15/02/2034	87	0,00
USD	80 000	Starbucks Corp 5.400% 15/05/2035^	83	0,00
USD	85 000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	83	0,00
USD	175 000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	157	0,00
USD	115 000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	112	0,00
USD	200 000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	188	0,01
USD	95 000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	86	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	94	0,00
USD	260 000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	249	0,01
USD	102 000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	102	0,00
USD	150 000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	146	0,00
USD	255 000	State Street Corp 4.330% 22/10/2027	257	0,01
USD	100 000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	100	0,00
USD	240 000	State Street Corp 4.530% 20/02/2029	242	0,01
USD	135 000	State Street Corp 4.536% 28/02/2028	137	0,00
USD	140 000	State Street Corp 4.543% 24/04/2028	141	0,00
USD	135 000	State Street Corp 4.675% 22/10/2032	137	0,00
USD	125 000	State Street Corp 4.729% 28/02/2030	128	0,00
USD	160 000	State Street Corp 4.784% 23/10/2036	159	0,00
USD	110 000	State Street Corp 4.821% 26/01/2034	111	0,00
USD	190 000	State Street Corp 4.834% 24/04/2030	195	0,01
USD	215 000	State Street Corp 4.993% 18/03/2027	218	0,01
USD	165 000	State Street Corp 5.146% 28/02/2036	169	0,00
USD	175 000	State Street Corp 5.159% 18/05/2034	181	0,00
USD	125 000	State Street Corp 5.684% 21/11/2029	131	0,00
USD	105 000	State Street Corp 5.820% 04/11/2028	109	0,00
USD	130 000	State Street Corp 6.123% 21/11/2034	141	0,00
USD	80 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	76	0,00
USD	105 000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	73	0,00
USD	90 000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	87	0,00
USD	115 000	Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	115	0,00
USD	125 000	Steel Dynamics Inc 5.250% 15/05/2035	128	0,00
USD	110 000	Steel Dynamics Inc 5.375% 15/08/2034	114	0,00
USD	70 000	Steel Dynamics Inc 5.750% 15/05/2055	71	0,00
USD	125 000	Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	112	0,00
USD	80 000	Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	78	0,00
USD	90 000	Store Capital LLC 2.700% 01/12/2031	79	0,00
USD	80 000	Store Capital LLC 2.750% 18/11/2030	73	0,00
USD	100 000	Store Capital LLC 4.500% 15/03/2028	100	0,00
USD	90 000	Store Capital LLC 4.625% 15/03/2029	89	0,00
USD	85 000	Store Capital LLC 5.400% 30/04/2030	87	0,00
USD	115 000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	104	0,00
USD	80 000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	54	0,00
USD	260 000	Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	258	0,01
USD	110 000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	95	0,00
USD	160 000	Stryker Corp 4.250% 11/09/2029	161	0,00
USD	70 000	Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	62	0,00
USD	125 000	Stryker Corp 4.550% 10/02/2027	126	0,00
USD	95 000	Stryker Corp 4.625% 11/09/2034	95	0,00
USD	210 000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	191	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	125 000	Stryker Corp 4.700% 10/02/2028	127	0,00
USD	120 000	Stryker Corp 4.850% 08/12/2028	123	0,00
USD	125 000	Stryker Corp 4.850% 10/02/2030	128	0,00
USD	150 000	Stryker Corp 5.200% 10/02/2035	155	0,00
USD	5 000	Summa Health 3.511% 15/11/2051	4	0,00
USD	155 000	Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	147	0,00
USD	130 000	Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	118	0,00
USD	100 000	Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	97	0,00
USD	101 000	Sutter Health 3.361% 15/08/2050	73	0,00
USD	104 000	Sutter Health 4.091% 15/08/2048	86	0,00
USD	70 000	Sutter Health 5.537% 15/08/2035	74	0,00
USD	366 000	Sutter Health 5.547% 15/08/2053	373	0,01
USD	155 000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	138	0,00
USD	175 000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	174	0,00
USD	20 000	Synchrony Financial 5.019% 29/07/2029	20	0,00
USD	105 000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	106	0,00
USD	105 000	Synchrony Financial 5.450% 06/03/2031	107	0,00
USD	135 000	Synchrony Financial 5.935% 02/08/2030	140	0,00
USD	160 000	Synchrony Financial 6.000% 29/07/2036	163	0,00
USD	275 000	Synopsys Inc 4.550% 01/04/2027	277	0,01
USD	150 000	Synopsys Inc 4.650% 01/04/2028	152	0,00
USD	300 000	Synopsys Inc 4.850% 01/04/2030	305	0,01
USD	320 000	Synopsys Inc 5.000% 01/04/2032	327	0,01
USD	395 000	Synopsys Inc 5.150% 01/04/2035	401	0,01
USD	385 000	Synopsys Inc 5.700% 01/04/2055	387	0,01
USD	250 000	Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	255	0,01
USD	10 000	Synovus Financial Corp 6.168% 01/11/2030	10	0,00
USD	80 000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	74	0,00
USD	75 000	Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	67	0,00
USD	100 000	Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	67	0,00
USD	135 000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	133	0,00
USD	210 000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	147	0,00
USD	35 000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	30	0,00
USD	123 000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	107	0,00
USD	90 000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	82	0,00
USD	75 000	Sysco Corp 5.100% 23/09/2030	77	0,00
USD	140 000	Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	144	0,00
USD	100 000	Sysco Corp 5.400% 23/03/2035	103	0,00
USD	125 000	Sysco Corp 5.750% 17/01/2029	131	0,00
USD	220 000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	233	0,01
USD	100 000	Sysco Corp 6.000% 17/01/2034	108	0,00
USD	60 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	67	0,00
USD	201 000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	223	0,01
USD	70 000	System Energy Resources Inc 5.300% 15/12/2034	71	0,00
USD	70 000	System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	73	0,00
USD	200 000	Takeda US Financing Inc 5.200% 07/07/2035	204	0,01
USD	200 000	Takeda US Financing Inc 5.900% 07/07/2055	207	0,01
USD	130 000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	129	0,00
USD	110 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	106	0,00
USD	260 000	Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028	265	0,01
USD	115 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.400% 12/06/2029	119	0,00
USD	70 000	Take-Two Interactive Software Inc 5.600% 12/06/2034	73	0,00
USD	110 000	Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031	100	0,00
USD	130 000	Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	93	0,00
USD	60 000	Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	44	0,00
USD	110 000	Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	94	0,00
USD	90 000	Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	77	0,00
USD	85 000	Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	72	0,00
USD	100 000	Tampa Electric Co 4.900% 01/03/2029	102	0,00
USD	55 000	Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	50	0,00
USD	160 000	Tampa Electric Co 5.150% 01/03/2035	162	0,00
USD	100 000	Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031	90	0,00
USD	40 000	Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027	40	0,00
USD	115 000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	104	0,00
USD	99 000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	99	0,00
USD	75 000	Tapestry Inc 5.100% 11/03/2030	77	0,00
USD	120 000	Tapestry Inc 5.500% 11/03/2035	122	0,00
USD	150 000	Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	143	0,00
USD	150 000	Targa Resources Corp 4.900% 15/09/2030	152	0,00
USD	170 000	Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	145	0,00
USD	95 000	Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	96	0,00
USD	130 000	Targa Resources Corp 5.500% 15/02/2035	132	0,00
USD	175 000	Targa Resources Corp 5.550% 15/08/2035	179	0,00
USD	150 000	Targa Resources Corp 5.650% 15/02/2036	154	0,00
USD	185 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033	197	0,01
USD	170 000	Targa Resources Corp 6.125% 15/05/2055	171	0,00
USD	150 000	Targa Resources Corp 6.150% 01/03/2029	158	0,00
USD	120 000	Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	123	0,00
USD	215 000	Targa Resources Corp 6.500% 30/03/2034	235	0,01
USD	155 000	Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053	163	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	250 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	237	0,01
USD	220 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	221	0,01
USD	145 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	145	0,00
USD	245 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	249	0,01
USD	220 000	Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	224	0,01
USD	240 000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	235	0,01
USD	155 000	Target Corp 2.350% 15/02/2030^	145	0,00
USD	155 000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	145	0,00
USD	230 000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	151	0,00
USD	195 000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	191	0,01
USD	150 000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	116	0,00
USD	132 000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	105	0,00
USD	160 000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	138	0,00
USD	70 000	Target Corp 4.350% 15/06/2028	71	0,00
USD	165 000	Target Corp 4.400% 15/01/2033	165	0,00
USD	190 000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	191	0,01
USD	135 000	Target Corp 4.500% 15/09/2034	133	0,00
USD	240 000	Target Corp 4.800% 15/01/2053	217	0,01
USD	170 000	Target Corp 5.000% 15/04/2035	172	0,00
USD	95 000	Target Corp 5.250% 15/02/2036	98	0,00
USD	175 000	Target Corp 6.350% 01/11/2032	195	0,01
USD	15 000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	17	0,00
USD	105 000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	123	0,00
USD	25 000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	25	0,00
USD	200 000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	213	0,01
USD	145 000	TD SYNNEX Corp 2.375% 09/08/2028	137	0,00
USD	120 000	TD SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031	107	0,00
USD	85 000	TD SYNNEX Corp 4.300% 17/01/2029	85	0,00
USD	75 000	TD SYNNEX Corp 5.300% 10/10/2035	75	0,00
USD	85 000	TD SYNNEX Corp 6.100% 12/04/2034	90	0,00
USD	100 000	Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	92	0,00
USD	25 000	Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028	24	0,00
USD	190 000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	175	0,00
USD	80 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	83	0,00
USD	50 000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	54	0,00
USD	100 000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	112	0,00
USD	100 000	Texas Health Resources 2.328% 15/11/2050	58	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	70 000	Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	60	0,00
USD	215 000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	194	0,01
USD	110 000	Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	97	0,00
USD	145 000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	136	0,00
USD	165 000	Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	103	0,00
USD	225 000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	221	0,01
USD	80 000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	77	0,00
USD	125 000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	112	0,00
USD	45 000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	37	0,00
USD	230 000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	192	0,01
USD	100 000	Texas Instruments Inc 4.500% 23/05/2030	102	0,00
USD	70 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2027	71	0,00
USD	45 000	Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	46	0,00
USD	90 000	Texas Instruments Inc 4.600% 08/02/2029^	92	0,00
USD	110 000	Texas Instruments Inc 4.850% 08/02/2034	113	0,00
USD	180 000	Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	185	0,00
USD	180 000	Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	168	0,00
USD	300 000	Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	276	0,01
USD	100 000	Texas Instruments Inc 5.100% 23/05/2035	103	0,00
USD	115 000	Texas Instruments Inc 5.150% 08/02/2054	110	0,00
USD	130 000	Textron Inc 2.450% 15/03/2031	117	0,00
USD	20 000	Textron Inc 3.000% 01/06/2030	19	0,00
USD	55 000	Textron Inc 3.375% 01/03/2028	54	0,00
USD	65 000	Textron Inc 3.650% 15/03/2027	64	0,00
USD	50 000	Textron Inc 3.900% 17/09/2029	49	0,00
USD	50 000	Textron Inc 4.950% 15/03/2036	50	0,00
USD	90 000	Textron Inc 5.500% 15/05/2035	93	0,00
USD	70 000	Textron Inc 6.100% 15/11/2033	76	0,00
USD	135 000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	127	0,00
USD	260 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	230	0,01
USD	165 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	156	0,00
USD	255 000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	189	0,01
USD	150 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	127	0,00
USD	90 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.200% 01/03/2031	90	0,00
USD	125 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.473% 07/10/2032	125	0,00
USD	170 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.794% 07/10/2035	170	0,00
USD	210 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	213	0,01
USD	100 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.894% 07/10/2037	99	0,00
USD	140 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	144	0,00
USD	140 000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	145	0,00
USD	170 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 05/12/2026	172	0,00
USD	250 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 31/01/2029	257	0,01
USD	165 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	171	0,00
USD	135 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.200% 31/01/2034	140	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	65 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	65	0,00
USD	50 000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	51	0,00
USD	80 000	Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	58	0,00
USD	225 000	Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	261	0,01
USD	215 000	Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	170	0,00
USD	240 000	Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	216	0,01
USD	295 000	Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	274	0,01
USD	280 000	Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	287	0,01
USD	305 000	Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	313	0,01
USD	200 000	Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038	215	0,01
USD	75 000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	72	0,00
USD	140 000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	141	0,00
USD	90 000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	84	0,00
USD	50 000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	44	0,00
USD	140 000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	139	0,00
USD	95 000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	84	0,00
USD	390 000	T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	372	0,01
USD	215 000	T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	189	0,01
USD	151 000	T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	142	0,00
USD	450 000	T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	409	0,01
USD	270 000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	257	0,01
USD	220 000	T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	197	0,01
USD	205 000	T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	189	0,01
USD	500 000	T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	374	0,01
USD	545 000	T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	368	0,01
USD	420 000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	408	0,01
USD	545 000	T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	371	0,01
USD	470 000	T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	447	0,01
USD	330 000	T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	223	0,01
USD	779 000	T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	774	0,02
USD	1 245 000	T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	1 219	0,02
USD	165 000	T-Mobile USA Inc 4.200% 01/10/2029	165	0,00
USD	340 000	T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	305	0,01
USD	554 000	T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	464	0,01
USD	185 000	T-Mobile USA Inc 4.625% 15/01/2033	184	0,00
USD	175 000	T-Mobile USA Inc 4.700% 15/01/2035	172	0,00
USD	415 000	T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	415	0,01
USD	215 000	T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028	219	0,01
USD	270 000	T-Mobile USA Inc 4.850% 15/01/2029	275	0,01
USD	245 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028	250	0,01
USD	220 000	T-Mobile USA Inc 4.950% 15/11/2035	219	0,01
USD	465 000	T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033	474	0,01
USD	255 000	T-Mobile USA Inc 5.125% 15/05/2032	262	0,01
USD	280 000	T-Mobile USA Inc 5.150% 15/04/2034	286	0,01
USD	250 000	T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	257	0,01
USD	180 000	T-Mobile USA Inc 5.250% 15/06/2055	167	0,00
USD	230 000	T-Mobile USA Inc 5.300% 15/05/2035	235	0,01
USD	115 000	T-Mobile USA Inc 5.500% 15/01/2055	111	0,00
USD	310 000	T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	304	0,01
USD	225 000	T-Mobile USA Inc 5.700% 15/01/2056	222	0,01
USD	205 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	217	0,01
USD	225 000	T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	224	0,01
USD	115 000	T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	115	0,00
USD	220 000	T-Mobile USA Inc 5.875% 15/11/2055	223	0,01
USD	225 000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054	232	0,01
USD	80 000	T-Mobile USA Inc 6.700% 15/12/2033	89	0,00
USD	90 000	Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	98	0,00
USD	85 000	Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	83	0,00
USD	135 000	Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028*	135	0,00
USD	115 000	Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	116	0,00
USD	65 000	Toll Brothers Finance Corp 5.600% 15/06/2035	67	0,00
USD	135 000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	129	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	132	0,00
USD	235 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	230	0,01
USD	170 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	162	0,00
USD	205 000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	179	0,00
USD	130 000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030*	120	0,00
USD	45 000	Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032	40	0,00
USD	285 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	282	0,01
USD	195 000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	191	0,01
USD	110 000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	109	0,00
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	194	0,01
USD	245 000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	242	0,01
USD	250 000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 05/09/2028	251	0,01
USD	305 000	Toyota Motor Credit Corp 4.350% 08/10/2027*	308	0,01
USD	190 000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	192	0,01
USD	190 000	Toyota Motor Credit Corp 4.500% 14/05/2027	192	0,01
USD	240 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	243	0,01
USD	160 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 09/08/2029	163	0,00
USD	125 000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	127	0,00
USD	75 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 08/01/2027	76	0,00
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 4.600% 10/10/2031	177	0,00
USD	240 000	Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	243	0,01
USD	195 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 05/01/2029	199	0,01
USD	200 000	Toyota Motor Credit Corp 4.650% 03/09/2032	202	0,01
USD	155 000	Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	157	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 15/05/2030	154	0,00
USD	160 000	Toyota Motor Credit Corp 4.800% 05/01/2034^	163	0,00
USD	110 000	Toyota Motor Credit Corp 4.950% 09/01/2030	113	0,00
USD	105 000	Toyota Motor Credit Corp 5.000% 19/03/2027^	107	0,00
USD	85 000	Toyota Motor Credit Corp 5.050% 16/05/2029	88	0,00
USD	110 000	Toyota Motor Credit Corp 5.100% 21/03/2031^	114	0,00
USD	95 000	Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	98	0,00
USD	175 000	Toyota Motor Credit Corp 5.350% 09/01/2035^	184	0,00
USD	150 000	Toyota Motor Credit Corp 5.400% 20/11/2026	152	0,00
USD	125 000	Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	129	0,00
USD	160 000	Toyota Motor Credit Corp 5.550% 20/11/2030	170	0,00
USD	75 000	TPG Operating Group II LP 5.375% 15/01/2036	75	0,00
USD	115 000	TPG Operating Group II LP 5.875% 05/03/2034	121	0,00
USD	79 000	TR Finance LLC 5.500% 15/08/2035	82	0,00
USD	50 000	TR Finance LLC 5.650% 23/11/2043	51	0,00
USD	105 000	TR Finance LLC 5.850% 15/04/2040	110	0,00
USD	195 000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	172	0,00
USD	135 000	Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	140	0,00
USD	145 000	Trane Technologies Holdco Inc 3.750% 21/08/2028	144	0,00
USD	75 000	Trane Technologies Holdco Inc 4.300% 21/02/2048	64	0,00
USD	85 000	Trane Technologies Holdco Inc 5.750% 15/06/2043	89	0,00
USD	30 000	Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	38	0,00
USD	105 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	100	0,00
USD	120 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	94	0,00
USD	50 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	50	0,00
USD	100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	88	0,00
USD	130 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	113	0,00
USD	95 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	94	0,00
USD	105 000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	65	0,00
USD	170 000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	115	0,00
USD	135 000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	108	0,00
USD	360 000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	298	0,01
USD	122 000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	101	0,00
USD	115 000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	95	0,00
USD	95 000	Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	83	0,00
USD	85 000	Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	78	0,00
USD	65 000	Travelers Cos Inc 5.050% 24/07/2035	66	0,00
USD	145 000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	148	0,00
USD	60 000	Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	60	0,00
USD	20 000	Travelers Cos Inc 5.700% 24/07/2055	21	0,00
USD	55 000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	61	0,00
USD	180 000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	207	0,01
USD	180 000	Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	203	0,01
USD	135 000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	137	0,00
USD	155 000	Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	166	0,00
USD	105 000	Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	77	0,00
USD	102 000	Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	78	0,00
USD	80 000	Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	68	0,00
USD	45 000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	41	0,00
USD	250 000	Truist Bank 4.136% 23/10/2029^	249	0,01
USD	250 000	Truist Bank 4.420% 24/07/2028	251	0,01
USD	170 000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	162	0,00
USD	165 000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	155	0,00
USD	145 000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	131	0,00
USD	250 000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	246	0,01
USD	145 000	Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	145	0,00
USD	245 000	Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029	248	0,01
USD	390 000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	389	0,01
USD	175 000	Truist Financial Corp 4.964% 23/10/2036	172	0,00
USD	215 000	Truist Financial Corp 5.071% 20/05/2031	220	0,01
USD	260 000	Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034	263	0,01
USD	205 000	Truist Financial Corp 5.153% 05/08/2032^	210	0,01
USD	180 000	Truist Financial Corp 5.435% 24/01/2030	186	0,00
USD	370 000	Truist Financial Corp 5.711% 24/01/2035^	388	0,01
USD	300 000	Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034	317	0,01
USD	135 000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	145	0,00
USD	255 000	Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029	276	0,01
USD	70 000	Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	50	0,00
USD	35 000	Trustees of Dartmouth College 4.273% 01/06/2030	35	0,00
USD	134 000	Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	85	0,00
USD	10 000	Trustees of Princeton University 4.201% 01/03/2052	9	0,00
USD	10 000	Trustees of Princeton University 4.647% 01/07/2030	10	0,00
USD	65 000	Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	70	0,00
USD	116 000	Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	70	0,00
USD	110 000	Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	72	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	10 000	Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112	9	0,00
USD	225 000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	205	0,01
USD	270 000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041^	222	0,01
USD	100 000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	78	0,00
USD	40 000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	40	0,00
USD	200 000	TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032^	201	0,01
USD	100 000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	96	0,00
USD	50 000	Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030	44	0,00
USD	115 000	Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032	106	0,00
USD	100 000	Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	68	0,00
USD	95 000	Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	73	0,00
USD	80 000	Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	72	0,00
USD	90 000	Tucson Electric Power Co 5.200% 15/09/2034	92	0,00
USD	90 000	Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053	88	0,00
USD	70 000	Tucson Electric Power Co 5.900% 15/04/2055	72	0,00
USD	100 000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	99	0,00
USD	155 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	109	0,00
USD	145 000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	119	0,00
USD	145 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	127	0,00
USD	165 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	141	0,00
USD	70 000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	64	0,00
USD	170 000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	194	0,01
USD	380 000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	376	0,01
USD	305 000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	305	0,01
USD	155 000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	133	0,00
USD	223 000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	222	0,01
USD	280 000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	258	0,01
USD	105 000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	99	0,00
USD	80 000	Tyson Foods Inc 5.400% 15/03/2029	83	0,00
USD	100 000	Tyson Foods Inc 5.700% 15/03/2034	105	0,00
USD	180 000	Uber Technologies Inc 4.150% 15/01/2031	179	0,00
USD	210 000	Uber Technologies Inc 4.300% 15/01/2030	210	0,01
USD	310 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2034^	310	0,01
USD	175 000	Uber Technologies Inc 4.800% 15/09/2035	174	0,00
USD	245 000	Uber Technologies Inc 5.350% 15/09/2054	237	0,01
USD	55 000	UDR Inc 1.900% 15/03/2033	45	0,00
USD	65 000	UDR Inc 2.100% 01/08/2032	56	0,00
USD	55 000	UDR Inc 2.100% 15/06/2033	46	0,00
USD	165 000	UDR Inc 3.000% 15/08/2031	153	0,00
USD	55 000	UDR Inc 3.100% 01/11/2034	48	0,00
USD	130 000	UDR Inc 3.200% 15/01/2030	124	0,00
USD	55 000	UDR Inc 3.500% 15/01/2028	54	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	60 000	UDR Inc 4.400% 26/01/2029	60	0,00
USD	45 000	UDR Inc 5.125% 01/09/2034	46	0,00
USD	50 000	UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	53	0,00
USD	25 000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	22	0,00
USD	220 000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	194	0,01
USD	140 000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	131	0,00
USD	175 000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	110	0,00
USD	260 000	Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	257	0,01
USD	260 000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	258	0,01
USD	100 000	Unilever Capital Corp 4.250% 12/08/2027	101	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/08/2034	101	0,00
USD	100 000	Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	103	0,00
USD	120 000	Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	125	0,00
USD	215 000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	235	0,01
USD	180 000	Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	157	0,00
USD	100 000	Union Electric Co 2.625% 15/03/2051	62	0,00
USD	40 000	Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	39	0,00
USD	10 000	Union Electric Co 2.950% 15/03/2030	10	0,00
USD	105 000	Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	73	0,00
USD	70 000	Union Electric Co 3.500% 15/03/2029	69	0,00
USD	110 000	Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	87	0,00
USD	40 000	Union Electric Co 3.900% 15/09/2042	33	0,00
USD	80 000	Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	63	0,00
USD	120 000	Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	96	0,00
USD	65 000	Union Electric Co 5.125% 15/03/2055	62	0,00
USD	150 000	Union Electric Co 5.200% 01/04/2034	155	0,00
USD	110 000	Union Electric Co 5.250% 15/04/2035	114	0,00
USD	95 000	Union Electric Co 5.250% 15/01/2054	91	0,00
USD	60 000	Union Electric Co 5.300% 01/08/2037	61	0,00
USD	110 000	Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	108	0,00
USD	45 000	Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	59	0,00
USD	175 000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	171	0,00
USD	200 000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	182	0,00
USD	225 000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	210	0,01
USD	245 000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	224	0,01
USD	160 000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	105	0,00
USD	185 000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	111	0,00
USD	45 000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	44	0,00
USD	205 000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	161	0,00
USD	310 000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	219	0,01
USD	115 000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	85	0,00
USD	80 000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	72	0,00
USD	125 000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	99	0,00
USD	230 000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	167	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	105 000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	90	0,00
USD	130 000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	89	0,00
USD	145 000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	129	0,00
USD	261 000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	258	0,01
USD	140 000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	97	0,00
USD	155 000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	119	0,00
USD	140 000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	99	0,00
USD	360 000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	266	0,01
USD	95 000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	68	0,00
USD	100 000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	77	0,00
USD	310 000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	310	0,01
USD	110 000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	84	0,00
USD	95 000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	77	0,00
USD	105 000	Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	88	0,00
USD	105 000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	87	0,00
USD	105 000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	80	0,00
USD	155 000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	131	0,00
USD	250 000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	251	0,01
USD	100 000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	87	0,00
USD	65 000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	61	0,00
USD	110 000	Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	103	0,00
USD	210 000	Union Pacific Corp 5.100% 20/02/2035	216	0,01
USD	105 000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	99	0,00
USD	185 000	Union Pacific Corp 5.600% 01/12/2054	187	0,01
USD	210 000	Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	226	0,01
USD	135 800	United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	132	0,00
USD	108 398	United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	104	0,00
USD	208 191	United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	200	0,01
USD	126 892	United Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 4.150% 25/08/2031	125	0,00
USD	37 844	United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	35	0,00
USD	20 403	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	21	0,00
USD	295 752	United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 5.800% 15/01/2036	310	0,01
USD	86 897	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/02/2037	89	0,00
USD	135 173	United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust 5.450% 15/02/2037	139	0,00
USD	63 000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	62	0,00
USD	95 000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	90	0,00
USD	230 000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	227	0,01
USD	205 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	201	0,01
USD	130 000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	97	0,00
USD	160 000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	116	0,00
USD	75 000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	61	0,00
USD	135 000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	106	0,00
USD	130 000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	109	0,00
USD	191 000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	194	0,01
USD	100 000	United Parcel Service Inc 4.650% 15/10/2030	102	0,00
USD	250 000	United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033^	258	0,01
USD	105 000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	102	0,00
USD	190 000	United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	177	0,00
USD	175 000	United Parcel Service Inc 5.150% 22/05/2034	182	0,00
USD	145 000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	147	0,00
USD	165 000	United Parcel Service Inc 5.250% 14/05/2035	171	0,00
USD	225 000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	220	0,01
USD	220 000	United Parcel Service Inc 5.500% 22/05/2054^	218	0,01
USD	115 000	United Parcel Service Inc 5.600% 22/05/2064	113	0,00
USD	235 000	United Parcel Service Inc 5.950% 14/05/2055	246	0,01
USD	155 000	United Parcel Service Inc 6.050% 14/05/2065	163	0,00
USD	295 000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	326	0,01
USD	283 000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	257	0,01
USD	310 000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	279	0,01
USD	170 000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	127	0,00
USD	155 000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	148	0,00
USD	215 000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	139	0,00
USD	220 000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	216	0,01
USD	265 000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	202	0,01
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	140	0,00
USD	385 000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	264	0,01
USD	190 000	UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	188	0,01
USD	210 000	UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	209	0,01
USD	240 000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	200	0,01
USD	115 045	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	115	0,00
USD	240 000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	181	0,00
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	100	0,00
USD	193 045	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	192	0,01
USD	205 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	204	0,01
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	180	0,00
USD	160 000	UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	134	0,00
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	200	0,01
USD	275 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	271	0,01
USD	156 000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	130	0,00
USD	245 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	246	0,01
USD	125 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	109	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	155 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	130	0,00
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	187	0,01
USD	115 000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	103	0,00
USD	105 000	UnitedHealth Group Inc 4.400% 15/06/2028	106	0,00
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	192	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	297	0,01
USD	200 000	UnitedHealth Group Inc 4.600% 15/04/2027	202	0,01
USD	300 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	297	0,01
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	120	0,00
USD	225 000	UnitedHealth Group Inc 4.650% 15/01/2031	228	0,01
USD	100 000	UnitedHealth Group Inc 4.700% 15/04/2029	102	0,00
USD	421 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	384	0,01
USD	380 000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052^	335	0,01
USD	255 000	UnitedHealth Group Inc 4.800% 15/01/2030	261	0,01
USD	160 000	UnitedHealth Group Inc 4.900% 15/04/2031	164	0,00
USD	295 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/01/2032	302	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	154	0,00
USD	260 000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/04/2034	264	0,01
USD	345 000	UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	317	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/07/2034	334	0,01
USD	340 000	UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	311	0,01
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	277	0,01
USD	290 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	302	0,01
USD	130 000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/06/2035	135	0,00
USD	330 045	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	344	0,01
USD	325 000	UnitedHealth Group Inc 5.375% 15/04/2054	312	0,01
USD	295 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/07/2044	296	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 5.500% 15/04/2064	168	0,00
USD	520 000	UnitedHealth Group Inc 5.625% 15/07/2054	518	0,01
USD	50 000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	52	0,00
USD	345 000	UnitedHealth Group Inc 5.750% 15/07/2064	345	0,01
USD	175 000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	187	0,01
USD	375 000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	385	0,01
USD	90 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	95	0,00
USD	70 000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/06/2055	73	0,00
USD	270 000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	282	0,01
USD	120 000	UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	135	0,00
USD	135 000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	154	0,00
USD	205 000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	238	0,01
USD	135 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	123	0,00
USD	120 000	Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	105	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	155 000	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	155	0,00
USD	125 000	Universal Health Services Inc 5.050% 15/10/2034	122	0,00
USD	75 000	University of Chicago 2.547% 01/04/2050	49	0,00
USD	50 000	University of Chicago 2.761% 01/04/2045	40	0,00
USD	95 000	University of Chicago 4.003% 01/10/2053	76	0,00
USD	90 000	University of Miami 4.063% 01/04/2052	74	0,00
USD	85 000	University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	65	0,00
USD	105 000	University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	83	0,00
USD	90 000	University of Southern California 2.805% 01/10/2050	59	0,00
USD	40 000	University of Southern California 2.945% 01/10/2051	27	0,00
USD	315 000	University of Southern California 3.028% 01/10/2039	263	0,01
USD	45 000	University of Southern California 3.226% 01/10/2120	27	0,00
USD	105 000	University of Southern California 3.841% 01/10/2047	86	0,00
USD	55 000	University of Southern California 4.976% 01/10/2053	52	0,00
USD	56 000	University of Southern California 5.250% 01/10/2111	54	0,00
USD	255 000	Unum Group 4.000% 15/06/2029	251	0,01
USD	125 000	Unum Group 4.125% 15/06/2051	96	0,00
USD	50 000	Unum Group 4.500% 15/12/2049	41	0,00
USD	115 000	Unum Group 5.750% 15/08/2042	115	0,00
USD	50 000	Unum Group 6.000% 15/06/2054	50	0,00
USD	95 000	UPMC 5.035% 15/05/2033	97	0,00
USD	70 000	UPMC 5.377% 15/05/2043	69	0,00
USD	95 000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	84	0,00
USD	260 000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	254	0,01
USD	280 000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	242	0,01
USD	200 000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	179	0,00
USD	200 000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	192	0,01
USD	218 000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	215	0,01
USD	285 000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	285	0,01
USD	330 000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	332	0,01
USD	210 000	US Bancorp 4.653% 01/02/2029	212	0,01
USD	360 000	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	362	0,01
USD	280 000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	281	0,01
USD	200 000	US Bancorp 5.046% 12/02/2031	205	0,01
USD	200 000	US Bancorp 5.083% 15/05/2031	205	0,01
USD	285 000	US Bancorp 5.100% 23/07/2030	293	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	185 000	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	191	0,01
USD	200 000	US Bancorp 5.424% 12/02/2036	207	0,01
USD	355 000	US Bancorp 5.678% 23/01/2035	374	0,01
USD	405 000	US Bancorp 5.775% 12/06/2029	421	0,01
USD	309 000	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	329	0,01
USD	315 000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	336	0,01
USD	275 000	US Bank NA 4.730% 15/05/2028	277	0,01
USD	200 000	Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	166	0,00
USD	30 000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	29	0,00
USD	205 000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	186	0,01
USD	165 000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	116	0,00
USD	65 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029	64	0,00
USD	150 000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	111	0,00
USD	42 000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	42	0,00
USD	125 000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	112	0,00
USD	60 000	Valero Energy Corp 5.150% 15/02/2030	62	0,00
USD	260 000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	288	0,01
USD	125 000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	144	0,00
USD	5 000	Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028	5	0,00
USD	90 000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	85	0,00
USD	55 000	Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	52	0,00
USD	130 000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	116	0,00
USD	160 000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	152	0,00
USD	130 000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	129	0,00
USD	195 000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	194	0,01
USD	45 000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	38	0,00
USD	165 000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	165	0,00
USD	95 000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	96	0,00
USD	90 000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	80	0,00
USD	60 000	Ventas Realty LP 5.000% 15/01/2035	60	0,00
USD	100 000	Ventas Realty LP 5.100% 15/07/2032	102	0,00
USD	60 000	Ventas Realty LP 5.625% 01/07/2034	63	0,00
USD	60 000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	60	0,00
USD	150 000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	155	0,00
USD	135 000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	141	0,00
USD	170 000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	154	0,00
USD	255 000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	255	0,01
USD	110 000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	81	0,00
USD	170 000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	170	0,00
USD	75 000	Verisk Analytics Inc 4.500% 15/08/2030	75	0,00
USD	140 000	Verisk Analytics Inc 5.125% 15/02/2036^	141	0,00
USD	100 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 05/06/2034	103	0,00
USD	125 000	Verisk Analytics Inc 5.250% 15/03/2035	127	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	70 000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	69	0,00
USD	15 000	Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033	16	0,00
USD	175 000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	153	0,00
USD	260 000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	229	0,01
USD	478 000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	418	0,01
USD	680 000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	649	0,01
USD	792 000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	694	0,01
USD	650 000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	590	0,01
USD	355 000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	254	0,01
USD	255 000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	184	0,00
USD	300 000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	189	0,01
USD	672 000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	408	0,01
USD	353 000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	349	0,01
USD	330 000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060^	197	0,01
USD	343 000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	328	0,01
USD	635 000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	499	0,01
USD	800 000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	576	0,01
USD	655 000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	455	0,01
USD	190 000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	154	0,00
USD	115 000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	114	0,00
USD	255 000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	192	0,01
USD	225 000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	176	0,00
USD	721 000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	714	0,01
USD	110 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	110	0,00
USD	205 000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	166	0,00
USD	160 000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	149	0,00
USD	636 000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	639	0,01
USD	415 000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	399	0,01
USD	471 000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033^	463	0,01
USD	240 000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	204	0,01
USD	160 000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	136	0,00
USD	130 000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	119	0,00
USD	380 000	Verizon Communications Inc 4.780% 15/02/2035	373	0,01
USD	261 000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039^	247	0,01
USD	465 000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	419	0,01
USD	165 000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	153	0,00
USD	170 000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	153	0,00
USD	260 000	Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033^	266	0,01
USD	390 000	Verizon Communications Inc 5.250% 02/04/2035	394	0,01
USD	270 000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	272	0,01
USD	445 000	Verizon Communications Inc 5.401% 02/07/2037	451	0,01
USD	155 000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	153	0,00
USD	225 000	Verizon Communications Inc 5.500% 23/02/2054^	218	0,01
USD	135 000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	143	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	100 000	Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033	110	0,00
USD	175 000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	193	0,01
USD	195 000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	224	0,01
USD	154 000	Viatris Inc 2.300% 22/06/2027	148	0,00
USD	295 000	Viatris Inc 2.700% 22/06/2030	267	0,01
USD	310 000	Viatris Inc 3.850% 22/06/2040	235	0,01
USD	255 000	Viatris Inc 4.000% 22/06/2050	172	0,00
USD	270 000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	272	0,01
USD	25 000	VICI Properties LP 4.750% 01/04/2028	25	0,00
USD	130 000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	131	0,00
USD	95 000	VICI Properties LP 5.125% 15/11/2031	96	0,00
USD	305 000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	307	0,01
USD	160 000	VICI Properties LP 5.625% 01/04/2035	163	0,00
USD	145 000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	137	0,00
USD	105 000	VICI Properties LP 5.750% 01/04/2034	108	0,00
USD	95 000	VICI Properties LP 6.125% 01/04/2054	96	0,00
USD	35 000	Viper Energy Partners LLC 4.900% 01/08/2030	35	0,00
USD	110 000	Viper Energy Partners LLC 5.700% 01/08/2035	112	0,00
USD	130 000	Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	115	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	89	0,00
USD	225 000	Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	132	0,00
USD	60 000	Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	57	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	148	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	97	0,00
USD	108 000	Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	75	0,00
USD	80 000	Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027	79	0,00
USD	85 000	Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	85	0,00
USD	20 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 01/04/2028	20	0,00
USD	150 000	Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	117	0,00
USD	25 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043	21	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	101	0,00
USD	45 000	Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045	38	0,00
USD	145 000	Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	128	0,00
USD	120 000	Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	105	0,00
USD	110 000	Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	95	0,00
USD	60 000	Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043	54	0,00
USD	125 000	Virginia Electric and Power Co 4.900% 15/09/2035	125	0,00
USD	170 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033	174	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 5.000% 15/01/2034	101	0,00
USD	140 000	Virginia Electric and Power Co 5.050% 15/08/2034	142	0,00
USD	75 000	Virginia Electric and Power Co 5.150% 15/03/2035	76	0,00
USD	100 000	Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033	104	0,00
USD	65 000	Virginia Electric and Power Co 5.350% 15/01/2054	63	0,00
USD	165 000	Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053	161	0,00
USD	120 000	Virginia Electric and Power Co 5.550% 15/08/2054	119	0,00
USD	200 000	Virginia Electric and Power Co 5.600% 15/09/2055	201	0,01
USD	75 000	Virginia Electric and Power Co 5.650% 15/03/2055	75	0,00
USD	110 000	Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053	112	0,00
USD	65 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/01/2036	70	0,00
USD	60 000	Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037	65	0,00
USD	70 000	Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037	78	0,00
USD	140 000	Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	189	0,01
USD	55 000	Visa Inc 0.750% 15/08/2027	52	0,00
USD	140 000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	121	0,00
USD	380 000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	370	0,01
USD	275 000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	153	0,00
USD	365 000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	337	0,01
USD	143 000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	110	0,00
USD	150 000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	147	0,00
USD	345 000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	273	0,01
USD	310 000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	301	0,01
USD	530 000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	469	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	165 000	VMware LLC 1.800% 15/08/2028	155	0,00
USD	275 000	VMware LLC 2.200% 15/08/2031	243	0,01
USD	220 000	VMware LLC 3.900% 21/08/2027	219	0,01
USD	135 000	VMware LLC 4.700% 15/05/2030	137	0,00
USD	110 000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	105	0,00
USD	135 000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	123	0,00
USD	86 000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	82	0,00
USD	35 000	Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	32	0,00
USD	110 000	Voya Financial Inc 5.000% 20/09/2034	110	0,00
USD	90 000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	91	0,00
USD	175 000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	169	0,00
USD	75 000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	75	0,00
USD	150 000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	131	0,00
USD	115 000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	104	0,00
USD	105 000	Vulcan Materials Co 4.950% 01/12/2029	108	0,00
USD	150 000	Vulcan Materials Co 5.350% 01/12/2034	155	0,00
USD	105 000	Vulcan Materials Co 5.700% 01/12/2054^	107	0,00
USD	5 000	W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	3	0,00
USD	70 000	W R Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	50	0,00
USD	95 000	W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	75	0,00
USD	85 000	W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	79	0,00
USD	255 000	Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	263	0,01
USD	15 000	WakeMed 3.286% 01/10/2052	10	0,00
USD	110 000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	103	0,00
USD	400 000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	354	0,01
USD	38 000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	36	0,00
USD	235 000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	170	0,00
USD	320 000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	205	0,01
USD	35 000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	24	0,00
USD	100 000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	80	0,00
USD	205 000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	205	0,01
USD	140 000	Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	140	0,00
USD	245 000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	246	0,01
USD	160 000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	150	0,00
USD	5 000	Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	5	0,00
USD	80 000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	71	0,00
USD	355 000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	300	0,01
USD	155 000	Walmart Inc 4.100% 28/04/2027	156	0,00
USD	265 000	Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	264	0,01
USD	190 000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	190	0,01
USD	100 000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	91	0,00
USD	170 000	Walmart Inc 4.350% 28/04/2030	172	0,00
USD	180 000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	162	0,00
USD	220 000	Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	197	0,01
USD	270 000	Walmart Inc 4.900% 28/04/2035^	278	0,01
USD	140 000	Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	142	0,00
USD	305 000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	323	0,01
USD	90 000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	97	0,00
USD	90 000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	96	0,00
USD	200 000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	227	0,01
USD	195 000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	226	0,01
USD	245 000	Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	280	0,01
USD	410 000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	381	0,01
USD	235 000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	227	0,01
USD	535 000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	498	0,01
USD	296 000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	191	0,01
USD	30 000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	30	0,00
USD	375 000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	314	0,01
USD	435 000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	331	0,01
USD	240 000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	240	0,01
USD	338 000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	335	0,01
USD	225 000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	169	0,00
USD	170 000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	164	0,00
USD	245 000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	224	0,01
USD	200 000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	186	0,00
USD	135 000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	124	0,00
USD	165 000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	156	0,00
USD	152 000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	154	0,00
USD	125 000	Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	138	0,00
USD	40 000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	44	0,00
USD	255 000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034^	287	0,01
USD	236 000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	268	0,01
USD	150 000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	170	0,00
USD	241 000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	279	0,01
USD	90 000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	117	0,00
USD	160 000	Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	118	0,00
USD	80 000	Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	62	0,00
USD	145 000	Washington University 3.524% 15/04/2054	108	0,00
USD	10 000	Washington University 4.349% 15/04/2122	8	0,00
USD	95 000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	89	0,00
USD	185 000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	161	0,00
USD	150 000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	140	0,00
USD	123 000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	75	0,00
USD	25 000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	19	0,00
USD	140 000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	138	0,00
USD	55 000	Waste Management Inc 3.875% 15/01/2029	55	0,00
USD	125 000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	106	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	210 000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	207	0,01
USD	215 000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	180	0,00
USD	175 000	Waste Management Inc 4.500% 15/03/2028	177	0,00
USD	155 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	158	0,00
USD	105 000	Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	106	0,00
USD	185 000	Waste Management Inc 4.650% 15/03/2030	188	0,01
USD	155 000	Waste Management Inc 4.800% 15/03/2032	158	0,00
USD	120 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	123	0,00
USD	205 000	Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	209	0,01
USD	95 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2027	97	0,00
USD	155 000	Waste Management Inc 4.950% 03/07/2031	160	0,00
USD	305 000	Waste Management Inc 4.950% 15/03/2035	310	0,01
USD	185 000	Waste Management Inc 5.350% 15/10/2054^	182	0,00
USD	60 000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	59	0,00
USD	85 000	WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	81	0,00
USD	33 000	WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	29	0,00
USD	5 000	WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	5	0,00
USD	105 000	WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	106	0,00
USD	75 000	WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	76	0,00
USD	715 000	Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	696	0,01
USD	550 000	Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	512	0,01
USD	700 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	664	0,01
USD	706 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	550	0,01
USD	755 000	Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	704	0,01
USD	730 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	724	0,01
USD	534 000	Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	529	0,01
USD	380 000	Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	312	0,01
USD	550 000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	549	0,01
USD	695 000	Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	695	0,01
USD	565 000	Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	566	0,01
USD	350 000	Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046^	297	0,01
USD	473 000	Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031^	476	0,01
USD	690 000	Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	605	0,01
USD	353 000	Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	313	0,01
USD	331 000	Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	294	0,01
USD	625 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	632	0,01
USD	550 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	550	0,01
USD	785 000	Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	797	0,02
USD	430 000	Wells Fargo & Co 4.900% 24/01/2028	434	0,01
USD	393 000	Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	360	0,01
USD	530 000	Wells Fargo & Co 4.970% 23/04/2029	540	0,01
USD	1 050 000	Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	979	0,02
USD	780 000	Wells Fargo & Co 5.150% 23/04/2031	804	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	460 000	Wells Fargo & Co 5.198% 23/01/2030	473	0,01
USD	520 000	Wells Fargo & Co 5.211% 03/12/2035	532	0,01
USD	535 000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/01/2031	553	0,01
USD	180 000	Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	190	0,01
USD	370 000	Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	361	0,01
USD	690 000	Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	717	0,01
USD	680 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	709	0,01
USD	830 000	Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	871	0,02
USD	740 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	766	0,02
USD	635 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036^	666	0,01
USD	465 000	Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	467	0,01
USD	575 000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/04/2028	588	0,01
USD	110 000	Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	115	0,00
USD	450 000	Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	476	0,01
USD	670 000	Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	744	0,01
USD	20 000	Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	22	0,00
USD	360 000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	365	0,01
USD	60 000	Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	64	0,00
USD	285 000	Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	321	0,01
USD	35 000	Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029	33	0,00
USD	155 000	Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	153	0,00
USD	135 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	125	0,00
USD	130 000	Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	118	0,00
USD	160 000	Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	148	0,00
USD	200 000	Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	191	0,01
USD	105 000	Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	101	0,00
USD	160 000	Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	160	0,00
USD	75 000	Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	75	0,00
USD	185 000	Welltower OP LLC 4.500% 01/07/2030	187	0,01
USD	65 000	Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	62	0,00
USD	150 000	Welltower OP LLC 5.125% 01/07/2035	153	0,00
USD	93 000	Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	104	0,00
USD	115 000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	109	0,00
USD	105 000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	96	0,00
USD	145 000	Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	141	0,00
USD	80 000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	80	0,00
USD	60 000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	60	0,00
USD	195 000	Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	168	0,00
USD	140 000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	121	0,00
USD	145 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 15/11/2034	145	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	104	0,00
USD	85 000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	75	0,00
USD	175 000	Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	184	0,00
USD	70 000	Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029	74	0,00
USD	100 000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	89	0,00
USD	120 000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036^	125	0,00
USD	165 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	164	0,00
USD	265 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	268	0,01
USD	100 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.900% 29/05/2030^	102	0,00
USD	120 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.500% 29/05/2035	125	0,00
USD	85 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/03/2034	89	0,00
USD	60 000	Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	42	0,00
USD	115 000	Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	72	0,00
USD	90 000	Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	86	0,00
USD	60 000	Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	37	0,00
USD	100 000	Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	79	0,00
USD	155 000	Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	137	0,00
USD	60 000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	69	0,00
USD	80 000	WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	91	0,00
USD	100 000	Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	91	0,00
USD	75 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	74	0,00
USD	10 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	10	0,00
USD	105 000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	82	0,00
USD	60 000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	63	0,00
USD	125 000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	143	0,00
USD	135 000	William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	109	0,00
USD	15 000	William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	12	0,00
USD	355 000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	322	0,01
USD	205 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	196	0,01
USD	80 000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	57	0,00
USD	270 000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	268	0,01
USD	130 000	Williams Cos Inc 4.625% 30/06/2030	131	0,00
USD	170 000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032^	170	0,00
USD	100 000	Williams Cos Inc 4.800% 15/11/2029	102	0,00
USD	165 000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	146	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	225 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/03/2029	229	0,01
USD	85 000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	77	0,00
USD	200 000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	185	0,00
USD	230 000	Williams Cos Inc 5.150% 15/03/2034	234	0,01
USD	180 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	185	0,00
USD	150 000	Williams Cos Inc 5.300% 30/09/2035	152	0,00
USD	135 000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	127	0,00
USD	105 000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	102	0,00
USD	225 000	Williams Cos Inc 5.600% 15/03/2035	234	0,01
USD	100 000	Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	105	0,00
USD	120 000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	121	0,00
USD	70 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	71	0,00
USD	135 000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2054	136	0,00
USD	65 000	Williams Cos Inc 6.000% 15/03/2055	67	0,00
USD	210 000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	227	0,01
USD	40 000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	45	0,00
USD	60 000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	73	0,00
USD	190 000	Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	180	0,00
USD	105 000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	80	0,00
USD	175 000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	176	0,00
USD	205 000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	206	0,01
USD	80 000	Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	73	0,00
USD	150 000	Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	155	0,00
USD	140 000	Willis North America Inc 5.900% 05/03/2054	142	0,00
USD	120 000	Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	77	0,00
USD	91 000	Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	81	0,00
USD	25 000	Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	25	0,00
USD	15 000	Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	14	0,00
USD	90 000	Wisconsin Electric Power Co 4.150% 15/10/2030	90	0,00
USD	125 000	Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	107	0,00
USD	95 000	Wisconsin Electric Power Co 4.600% 01/10/2034	95	0,00
USD	125 000	Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	128	0,00
USD	120 000	Wisconsin Electric Power Co 5.000% 15/05/2029	123	0,00
USD	35 000	Wisconsin Electric Power Co 5.050% 01/10/2054	33	0,00
USD	85 000	Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	91	0,00
USD	15 000	Wisconsin Electric Power Co 5.700% 01/12/2036	16	0,00
USD	80 000	Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	69	0,00
USD	50 000	Wisconsin Power and Light Co 3.000% 01/07/2029	48	0,00
USD	30 000	Wisconsin Power and Light Co 3.050% 15/10/2027	29	0,00
USD	90 000	Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	67	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'entreprises (31 octobre 2024 : 25,81 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	115 000	Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	111	0,00
USD	75 000	Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	76	0,00
USD	45 000	Wisconsin Power and Light Co 5.375% 30/03/2034	47	0,00
USD	10 000	Wisconsin Power and Light Co 6.375% 15/08/2037	11	0,00
USD	120 000	Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	77	0,00
USD	120 000	Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	85	0,00
USD	35 000	Wisconsin Public Service Corp 3.671% 01/12/2042	28	0,00
USD	50 000	Wisconsin Public Service Corp 4.550% 01/12/2029	51	0,00
USD	120 000	Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	110	0,00
USD	250 000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	248	0,01
USD	170 000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	168	0,00
USD	190 000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	182	0,00
USD	75 000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	63	0,00
USD	70 000	WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031	63	0,00
USD	105 000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	92	0,00
USD	115 000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	113	0,00
USD	65 000	WP Carey Inc 4.650% 15/07/2030	65	0,00
USD	65 000	WP Carey Inc 5.375% 30/06/2034	67	0,00
USD	115 000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	102	0,00
USD	130 000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	128	0,00
USD	121 000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	120	0,00
USD	80 000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	80	0,00
USD	110 000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	107	0,00
USD	130 000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	132	0,00
USD	120 000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	96	0,00
USD	115 000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	97	0,00
USD	110 000	WW Grainger Inc 4.450% 15/09/2034	109	0,00
USD	40 000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	37	0,00
USD	330 000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	357	0,01
USD	105 000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	115	0,00
USD	175 000	Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	198	0,01
USD	105 000	Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	102	0,00
USD	70 000	Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	62	0,00
USD	145 000	Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	136	0,00
USD	120 000	Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	119	0,00
USD	75 000	Xcel Energy Inc 3.400% 01/06/2030	72	0,00
USD	100 000	Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	72	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 21,13 %) (suite)		
USD	110 000	Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	110	0,00
USD	120 000	Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	119	0,00
USD	50 000	Xcel Energy Inc 4.750% 21/03/2028	51	0,00
USD	160 000	Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	166	0,00
USD	145 000	Xcel Energy Inc 5.500% 15/03/2034^	150	0,00
USD	85 000	Xcel Energy Inc 5.600% 15/04/2035	88	0,00
USD	70 000	Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	78	0,00
USD	180 000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	167	0,00
USD	160 000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	153	0,00
USD	80 000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	72	0,00
USD	135 000	Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	134	0,00
USD	85 000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	73	0,00
USD	5 000	Yale University 1.482% 15/04/2030	4	0,00
USD	120 000	Yale University 2.402% 15/04/2050	74	0,00
USD	20 000	Yale University 4.701% 15/04/2032	21	0,00
USD	115 000	Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	69	0,00
USD	195 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	176	0,00
USD	105 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	92	0,00
USD	85 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 4.700% 19/02/2027	86	0,00
USD	75 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.050% 19/02/2030	77	0,00
USD	140 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.200% 15/09/2034^	143	0,00
USD	100 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.350% 01/12/2028	103	0,00
USD	85 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.500% 19/02/2035	89	0,00
USD	40 000	Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	42	0,00
USD	80 000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	74	0,00
USD	235 000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	214	0,01
USD	140 000	Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	138	0,00
USD	135 000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	91	0,00
USD	15 000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	15	0,00
USD	170 000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	138	0,00
USD	100 000	Zoetis Inc 4.150% 17/08/2028	100	0,00
USD	95 000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	83	0,00
USD	145 000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	134	0,00
USD	100 000	Zoetis Inc 5.000% 17/08/2035	101	0,00
USD	175 000	Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032	186	0,01
		États-Unis – Total	**1 195 253**	**20,76**
Total des investissements en titres de créance d'entreprise			**1 450 600**	**25,19**
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,28 %)		
USD	1 055 000	Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028	1 058	0,02

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Canada (31 octobre 2024 : 0,28 %) (suite)		
USD	525 000	Canada Government International Bond 4.000% 18/03/2030^	531	0,01
USD	20 000	Canada Government International Bond 4.625% 30/04/2029	21	0,00
USD	105 000	Export Development Canada 3.000% 25/05/2027	104	0,00
USD	15 000	Export Development Canada 3.750% 07/09/2027	15	0,00
USD	160 000	Export Development Canada 3.875% 14/02/2028	161	0,00
USD	220 000	Export Development Canada 4.000% 20/06/2030	222	0,00
USD	680 000	Export Development Canada 4.125% 13/02/2029	689	0,01
USD	210 000	Export Development Canada 4.750% 05/06/2034	220	0,00
USD	5 000	Hydro-Quebec 8.500% 01/12/2029	6	0,00
USD	80 000	Hydro-Quebec 9.375% 15/04/2030	97	0,00
USD	85 000	Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	105	0,00
USD	430 000	Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030^	383	0,01
USD	760 000	Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	752	0,01
USD	55 000	Province of Alberta Canada 4.500% 26/06/2029	56	0,00
USD	250 000	Province of Alberta Canada 4.500% 24/01/2034	254	0,00
USD	290 000	Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	254	0,00
USD	600 000	Province of British Columbia Canada 3.900% 27/08/2030	601	0,01
USD	422 000	Province of British Columbia Canada 4.200% 06/07/2033	421	0,01
USD	387 000	Province of British Columbia Canada 4.750% 12/06/2034	398	0,01
USD	505 000	Province of British Columbia Canada 4.800% 15/11/2028	520	0,01
USD	480 000	Province of British Columbia Canada 4.800% 11/06/2035^	493	0,01
USD	100 000	Province of British Columbia Canada 4.900% 24/04/2029	104	0,00
USD	84 000	Province of British Columbia Canada 7.250% 01/09/2036	103	0,00
USD	5 000	Province of Manitoba Canada 1.500% 25/10/2028	5	0,00
USD	240 000	Province of Manitoba Canada 4.300% 27/07/2033	239	0,00
USD	200 000	Province of Manitoba Canada 4.900% 31/05/2034	208	0,00
USD	30 000	Province of New Brunswick Canada 3.625% 24/02/2028	30	0,00
USD	147 000	Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027^	141	0,00
USD	480 000	Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	421	0,01
USD	385 000	Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	342	0,01
USD	50 000	Province of Ontario Canada 1.800% 14/10/2031	44	0,00
USD	399 000	Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029^	373	0,01
USD	65 000	Province of Ontario Canada 2.125% 21/01/2032	58	0,00
		Canada (31 octobre 2024 : 0,28 %) (suite)		
USD	265 000	Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027^	262	0,01
USD	370 000	Province of Ontario Canada 3.700% 17/09/2029	369	0,01
USD	70 000	Province of Ontario Canada 3.900% 04/09/2030	70	0,00
USD	640 000	Province of Ontario Canada 4.200% 18/01/2029^	649	0,01
USD	105 000	Province of Ontario Canada 4.700% 15/01/2030^	109	0,00
USD	380 000	Province of Ontario Canada 4.850% 11/06/2035	393	0,01
USD	305 000	Province of Ontario Canada 5.050% 24/04/2034	321	0,01
USD	225 000	Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	202	0,00
USD	85 000	Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031^	76	0,00
USD	475 000	Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027^	468	0,01
USD	265 000	Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028	264	0,01
USD	450 000	Province of Quebec Canada 4.250% 05/09/2034	448	0,01
USD	679 000	Province of Quebec Canada 4.500% 03/04/2029^	695	0,01
USD	280 000	Province of Quebec Canada 4.500% 08/09/2033	284	0,01
USD	400 000	Province of Quebec Canada 4.625% 28/08/2035	406	0,01
USD	194 000	Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	219	0,00
		Canada – Total	**14 664**	**0,25**
		Chili (31 octobre 2024 : 0,08 %)		
USD	430 000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031	392	0,01
USD	190 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	170	0,00
USD	475 000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	412	0,01
USD	140 000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	137	0,00
USD	535 000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041^	414	0,01
USD	290 000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061^	185	0,00
USD	405 000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028^	398	0,01
USD	380 000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	243	0,00
USD	345 000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	318	0,00
USD	570 000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	425	0,01
USD	80 000	Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042	66	0,00
USD	290 000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047^	235	0,00
USD	155 000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	125	0,00
USD	360 000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042^	323	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Chili (31 octobre 2024 : 0,08 %) (suite)		
USD	220 000	Chile Government International Bond 4.850% 22/01/2029	225	0,00
USD	355 969	Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036	360	0,01
USD	105 000	Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054	104	0,00
USD	310 000	Chile Government International Bond 5.650% 13/01/2037^	329	0,01
		Chili – Total	**4 861**	**0,08**
		Hong Kong (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	300 000	Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	267	0,00
		Hong Kong – Total	**267**	**0,00**
		Hongrie (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	296 000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	356	0,01
		Hongrie – Total	**356**	**0,01**
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	245 000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	216	0,00
USD	60 000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	53	0,00
USD	275 000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	261	0,01
USD	440 000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	302	0,01
USD	125 000	Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	83	0,00
USD	100 000	Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	67	0,00
USD	205 000	Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	200	0,00
USD	295 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028^	292	0,01
USD	210 000	Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	157	0,00
USD	175 000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	166	0,00
USD	145 000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	113	0,00
USD	315 000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030^	310	0,01
USD	254 000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028^	254	0,01
USD	215 000	Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	215	0,00
		Indonésie (31 octobre 2024 : 0,10 %) (suite)		
USD	355 000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050^	298	0,01
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052^	169	0,00
USD	240 000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	211	0,00
USD	70 000	Indonesia Government International Bond 4.400% 10/03/2029	71	0,00
USD	285 000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	237	0,01
USD	65 000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028	66	0,00
USD	260 000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032^	262	0,01
USD	45 000	Indonesia Government International Bond 4.700% 10/02/2034	45	0,00
USD	300 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	306	0,01
USD	205 000	Indonesia Government International Bond 4.750% 10/09/2034	206	0,00
USD	95 000	Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033	96	0,00
USD	85 000	Indonesia Government International Bond 5.100% 10/02/2054	83	0,00
USD	50 000	Indonesia Government International Bond 5.150% 10/09/2054	49	0,00
USD	240 000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	244	0,01
USD	100 000	Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	101	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 5.600% 15/01/2035^	213	0,00
USD	200 000	Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053^	206	0,00
		Indonésie – Total	**5 552**	**0,10**
		Israël (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	55 000	Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	275 000	Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030	256	0,01
USD	355 000	Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	264	0,01
USD	200 000	Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048	159	0,00
USD	390 000	Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033	383	0,01
USD	305 000	Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043	273	0,01
USD	210 000	Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	158	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Israël (31 octobre 2024 : 0,06 %) (suite)		
USD	10 000	Israel Government International Bond 5.375% 12/03/2029	10	0,00
USD	605 000	Israel Government International Bond 5.500% 12/03/2034	630	0,01
USD	500 000	Israel Government International Bond 5.625% 19/02/2035^	526	0,01
USD	545 000	Israel Government International Bond 5.750% 12/03/2054^	533	0,01
USD	270 000	State of Israel 2.500% 15/01/2030	250	0,00
USD	360 000	State of Israel 3.375% 15/01/2050	247	0,00
		Israël – Total	**3 748**	**0,07**
		Italie (31 octobre 2024 : 0,04 %)		
USD	385 000	Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029	369	0,01
USD	440 000	Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051^	324	0,00
USD	458 000	Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	347	0,01
USD	450 000	Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033^	477	0,01
		Italie – Total	**1 517**	**0,03**
		Japon (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	214 000	Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	187	0,00
USD	490 000	Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031^	440	0,01
USD	205 000	Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	191	0,00
USD	290 000	Japan Bank for International Cooperation 2.125% 16/02/2029	275	0,01
USD	305 000	Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026	300	0,01
USD	383 000	Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	375	0,01
USD	481 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	474	0,01
USD	980 000	Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	964	0,02
USD	247 000	Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	245	0,00
USD	50 000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027	50	0,00
USD	210 000	Japan Bank for International Cooperation 4.375% 24/01/2031	214	0,00
USD	15 000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 19/07/2028	15	0,00
		Japon (31 octobre 2024 : 0,10 %) (suite)		
USD	200 000	Japan Bank for International Cooperation 4.625% 17/04/2034	206	0,00
USD	200 000	Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027	197	0,00
USD	210 000	Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027	208	0,00
USD	500 000	Japan International Cooperation Agency 4.250% 22/05/2030	506	0,01
		Japon – Total	**4 847**	**0,08**
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,24 %)		
USD	730 000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031^	655	0,01
USD	490 000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030^	465	0,01
USD	565 000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	493	0,01
USD	376 000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	373	0,01
USD	650 000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	421	0,01
USD	590 000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027^	589	0,01
USD	570 000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	469	0,01
USD	267 000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	210	0,00
USD	505 000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052^	383	0,01
USD	660 000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029^	663	0,01
USD	315 000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050	248	0,00
USD	465 000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	379	0,01
USD	345 000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	277	0,00
USD	50 000	Mexico Government International Bond 4.750% 22/03/2031	50	0,00
USD	615 000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	605	0,01
USD	735 000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	621	0,01
USD	470 000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	457	0,01
USD	300 000	Mexico Government International Bond 5.000% 07/05/2029^	306	0,00
USD	445 000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	373	0,01
USD	750 000	Mexico Government International Bond 5.375% 22/03/2033	752	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Mexique (31 octobre 2024 : 0,24 %) (suite)		
USD	295 000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028^	302	0,00
USD	445 000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045^	420	0,01
USD	700 000	Mexico Government International Bond 5.625% 22/09/2035	698	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	351	0,01
USD	400 000	Mexico Government International Bond 5.850% 02/07/2032	414	0,01
USD	430 000	Mexico Government International Bond 6.000% 13/05/2030^	453	0,01
USD	812 000	Mexico Government International Bond 6.000% 07/05/2036^	834	0,01
USD	645 000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	654	0,01
USD	555 000	Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053	551	0,01
USD	650 000	Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035^	687	0,01
USD	365 000	Mexico Government International Bond 6.400% 07/05/2054^	365	0,01
USD	325 000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/01/2038	343	0,00
USD	335 000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034^	368	0,01
USD	425 000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/05/2037	461	0,01
USD	475 000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/05/2055^	533	0,01
USD	300 000	Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	345	0,01
USD	440 000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031^	529	0,01
		Mexique – Total	**17 097**	**0,30**
		Panama (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	495 000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	408	0,01
USD	315 000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	295	0,01
USD	190 000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033	167	0,00
USD	540 000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	367	0,01
USD	275 000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	271	0,01
USD	345 000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	264	0,00
		Panama (31 octobre 2024 : 0,10 %) (suite)		
USD	215 000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047^	172	0,00
USD	469 000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050^	367	0,01
USD	445 000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056^	340	0,01
USD	280 000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063^	213	0,00
USD	435 000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035^	459	0,01
USD	470 000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036^	505	0,01
USD	255 000	Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054^	270	0,00
USD	210 000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036^	228	0,00
USD	215 000	Panama Government International Bond 7.500% 01/03/2031^	239	0,00
USD	75 000	Panama Government International Bond 7.875% 01/03/2057	88	0,00
USD	200 000	Panama Government International Bond 8.000% 01/03/2038	233	0,00
USD	315 000	Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	340	0,01
USD	342 000	Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	390	0,01
		Panama – Total	**5 616**	**0,10**
		Pérou (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
USD	300 000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032^	250	0,01
USD	415 000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060^	235	0,00
USD	570 000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031^	528	0,01
USD	111 000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030	104	0,00
USD	505 000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	440	0,01
USD	220 000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	125	0,00
USD	250 000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041^	195	0,00
USD	340 000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051^	246	0,00
USD	190 000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072^	123	0,00
USD	117 000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027^	118	0,00
USD	220 000	Peruvian Government International Bond 5.375% 08/02/2035^	226	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Pérou (31 octobre 2024 : 0,07 %) (suite)		
USD	363 000	Peruvian Government International Bond 5.500% 30/03/2036^	373	0,01
USD	490 000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050^	488	0,01
USD	320 000	Peruvian Government International Bond 5.875% 08/08/2054^	324	0,01
USD	245 000	Peruvian Government International Bond 6.200% 30/06/2055	258	0,01
USD	205 000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	229	0,00
USD	400 000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	505	0,01
		Pérou – Total	**4 767**	**0,08**
		Philippines (31 octobre 2024 : 0,14 %)		
USD	20 000	Bangko Sentral ng Pilipinas International Bond 8.600% 15/06/2027	21	0,00
USD	355 000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031^	310	0,01
USD	225 000	Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	196	0,00
USD	275 000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	256	0,00
USD	315 000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	212	0,00
USD	325 000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	233	0,00
USD	455 000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028^	445	0,01
USD	565 000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	415	0,01
USD	88 000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	87	0,00
USD	200 000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	190	0,00
USD	162 000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	138	0,00
USD	370 000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	311	0,01
USD	345 000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029^	342	0,01
USD	335 000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	301	0,01
USD	350 000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	300	0,01
USD	82 000	Philippine Government International Bond 4.375% 05/03/2030	83	0,00
USD	20 000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028	20	0,00
		Philippines (31 octobre 2024 : 0,14 %) (suite)		
USD	235 000	Philippine Government International Bond 4.750% 05/03/2035^	237	0,00
USD	265 000	Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033^	273	0,01
USD	270 000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037^	274	0,01
USD	260 000	Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	265	0,00
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049	78	0,00
USD	250 000	Philippine Government International Bond 5.250% 14/05/2034^	262	0,00
USD	285 000	Philippine Government International Bond 5.500% 04/02/2035^	304	0,01
USD	370 000	Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048^	380	0,01
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.600% 14/05/2049	82	0,00
USD	80 000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	86	0,00
USD	60 000	Philippine Government International Bond 5.900% 04/02/2050	64	0,00
USD	145 000	Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	156	0,00
USD	235 000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032^	261	0,00
USD	385 000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034^	434	0,01
USD	360 000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	419	0,01
USD	480 000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030^	578	0,01
		Philippines – Total	**8 013**	**0,14**
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,07 %)		
USD	370 000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/03/2029^	377	0,01
USD	495 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/02/2030^	510	0,01
USD	445 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033^	453	0,01
USD	585 000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/09/2034^	601	0,01
USD	640 000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/02/2035^	669	0,01
USD	320 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027	330	0,00
USD	495 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053	487	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		Pologne (31 octobre 2024 : 0,07 %) (suite)		
USD	700 000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 18/03/2054^	688	0,01
USD	370 000	Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032^	397	0,01
		Pologne – Total	**4 512**	**0,08**
		République de Corée du Sud (31 octobre 2024 : 0,10 %)		
USD	210 000	Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	185	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 1.375% 09/02/2031	175	0,00
USD	215 000	Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	192	0,00
USD	305 000	Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	298	0,01
USD	105 000	Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041	78	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.125% 17/10/2027	201	0,00
USD	20 000	Export-Import Bank of Korea 4.250% 15/09/2027	20	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 11/01/2029	203	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 4.500% 15/09/2032	204	0,00
USD	45 000	Export-Import Bank of Korea 4.625% 11/01/2034	46	0,00
USD	300 000	Export-Import Bank of Korea 4.875% 14/01/2030	311	0,01
USD	80 000	Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028	82	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	207	0,00
USD	260 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	273	0,01
USD	15 000	Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	16	0,00
USD	200 000	Export-Import Bank of Korea 5.250% 14/01/2035	214	0,01
USD	214 000	Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	206	0,00
USD	10 000	Korea Development Bank 1.625% 19/01/2031	9	0,00
USD	200 000	Korea Development Bank 3.750% 16/09/2030	198	0,00
USD	230 000	Korea Development Bank 4.250% 08/09/2032	231	0,01
USD	140 000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028	142	0,00
USD	330 000	Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033	332	0,01
USD	285 000	Korea Development Bank 4.500% 15/02/2029	290	0,01
USD	25 000	Korea Development Bank 5.375% 23/10/2028	26	0,00
USD	55 000	Korea Development Bank 5.625% 23/10/2033	60	0,00
USD	280 000	Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	246	0,01
USD	230 000	Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	205	0,00
USD	210 000	Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	201	0,00
USD	405 000	Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	400	0,01
USD	200 000	Korea International Bond 3.875% 20/09/2048	171	0,00
USD	10 000	Korea International Bond 4.125% 10/06/2044	9	0,00
USD	35 000	Korea International Bond 4.500% 03/07/2029	36	0,00
		République de Corée du Sud – Total	**5 467**	**0,09**
		Suède (31 octobre 2024 : 0,01 %)		
USD	60 000	Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028	61	0,00
		Suède (31 octobre 2024 : 0,01 %) (suite)		
USD	80 000	Svensk Exportkredit AB 4.250% 01/02/2029	81	0,00
USD	275 000	Svensk Exportkredit AB 4.875% 04/10/2030	287	0,01
		Suède – Total	**429**	**0,01**
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %)		
USD	50 000	American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	60	0,00
USD	300 000	American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	386	0,01
USD	325 000	Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	355	0,01
USD	250 000	Bay Area Toll Authority 7.043% 01/04/2050	292	0,01
USD	50 000	Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	48	0,00
USD	130 000	California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	121	0,00
USD	130 000	California State University 2.975% 01/11/2051	92	0,00
USD	550 000	California State University 5.183% 01/11/2053	539	0,01
USD	50 000	Chicago O'Hare International Airport 4.472% 01/01/2049	45	0,00
USD	200 000	Chicago O'Hare International Airport 6.395% 01/01/2040	224	0,00
USD	511 509	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	577	0,01
USD	89 163	Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 6.899% 01/12/2040	100	0,00
USD	15 000	Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	16	0,00
USD	100 000	City of New York NY 5.114% 01/10/2054	97	0,00
USD	75 000	City of New York NY 5.372% 01/10/2051	75	0,00
USD	200 000	City of New York NY 5.517% 01/10/2037	206	0,00
USD	45 000	City of New York NY 5.559% 01/10/2045	45	0,00
USD	500 000	City of New York NY 6.271% 01/12/2037	544	0,01
USD	20 000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.469% 01/02/2045	20	0,00
USD	50 000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.569% 01/02/2050	50	0,00
USD	160 000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	171	0,00
USD	150 000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 6.950% 01/11/2050	169	0,00
USD	55 000	Commonwealth Financing Authority 2.991% 01/06/2042	42	0,00
USD	200 000	Commonwealth Financing Authority 3.864% 01/06/2038	186	0,00
USD	150 000	Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	104	0,00
USD	50 000	Commonwealth of Massachusetts 4.500% 01/08/2031	50	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	200 000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	206	0,00
USD	100 000	County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	175 000	Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	186	0,00
USD	100 000	Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	101	0,00
USD	250 000	Dallas Fort Worth International Airport 2.919% 01/11/2050	179	0,00
USD	265 000	Dallas Fort Worth International Airport 4.507% 01/11/2051	234	0,00
USD	50 000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	53	0,00
USD	200 000	Empire State Development Corp 5.770% 15/03/2039	208	0,00
USD	1 000 000	Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	977	0,02
USD	50 000	Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	49	0,00
USD	125 000	Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	124	0,00
USD	5 790 000	Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5 729	0,10
USD	1 250 000	Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1 375	0,02
USD	1 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	1	0,00
USD	230 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	126	0,00
USD	1 825 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2 073	0,04
USD	42 000	Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	48	0,00
USD	600 000	Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	568	0,01
USD	60 000	Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	58	0,00
USD	2 370 000	Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	2 080	0,04
USD	400 000	Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	434	0,01
USD	100 000	Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	80	0,00
USD	245 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.293% 01/06/2042	204	0,00
USD	145 000	Golden State Tobacco Securitization Corp 3.714% 01/06/2041	114	0,00
USD	230 000	Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	164	0,00
USD	365 000	Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 3.652% 15/08/2057	274	0,01
USD	100 000	JobsOhio Beverage System 4.532% 01/01/2035	102	0,00
USD	100 000	Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	113	0,00
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	50 000	Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	60	0,00
USD	200 000	Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	216	0,00
USD	60 000	Maryland Economic Development Corp 5.433% 31/05/2056	59	0,00
USD	100 000	Maryland Economic Development Corp 5.942% 31/05/2057	102	0,00
USD	100 000	Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	105	0,00
USD	450 000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	494	0,01
USD	130 000	Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 7.336% 15/11/2039	155	0,00
USD	25 000	Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100 000	Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	92	0,00
USD	200 000	Michigan State University 4.165% 15/08/2122	151	0,00
USD	235 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	258	0,01
USD	94 000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	104	0,00
USD	148 000	Municipal Electric Authority of Georgia 7.055% 01/04/2057	168	0,00
USD	310 000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	325	0,01
USD	125 000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	140	0,00
USD	250 000	New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041	292	0,01
USD	300 000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	363	0,01
USD	450 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	449	0,01
USD	140 000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	144	0,00
USD	200 000	New York State Dormitory Authority 5.228% 01/07/2035	209	0,00
USD	150 000	New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	156	0,00
USD	100 000	New York State Dormitory Authority 5.832% 01/07/2055	107	0,00
USD	150 000	North Texas Tollway Authority 6.718% 01/01/2049	169	0,00
USD	200 000	Ohio State University 4.910% 01/06/2040	198	0,00
USD	85 000	Oklahoma Development Finance Authority 4.623% 01/06/2044	84	0,00
USD	250 000	Oklahoma Development Finance Authority 5.087% 01/02/2052	244	0,00
USD	100 000	Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.689% 01/06/2054	102	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	200 000	Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	156	0,00
USD	200 000	Permanent University Fund - Texas A&M University System 3.660% 01/07/2047	170	0,00
USD	500 000	Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	383	0,01
USD	350 000	Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	232	0,00
USD	300 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	259	0,01
USD	100 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	92	0,00
USD	280 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	264	0,01
USD	150 000	Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	145	0,00
USD	80 000	Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053	77	0,00
USD	500 000	Port Authority of New York & New Jersey 5.647% 01/11/2040	534	0,01
USD	50 000	Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	54	0,00
USD	135 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	88	0,00
USD	240 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.132% 15/05/2032	238	0,00
USD	90 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.563% 15/05/2053	79	0,00
USD	600 000	Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	652	0,01
USD	125 000	Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	103	0,00
USD	275 000	Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	227	0,00
USD	150 000	San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	156	0,00
USD	100 000	San Diego County Water Authority 6.138% 01/05/2049	105	0,00
USD	100 000	South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	110	0,00
USD	148 000	State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	136	0,00
USD	325 000	State Board of Administration Finance Corp 5.526% 01/07/2034	344	0,01
USD	500 000	State of California 2.500% 01/10/2029	476	0,01
USD	45 000	State of California 3.500% 01/04/2028	45	0,00
USD	100 000	State of California 4.500% 01/08/2029	102	0,00
USD	80 000	State of California 4.600% 01/04/2038	82	0,00
USD	100 000	State of California 5.100% 01/09/2035	104	0,00
USD	50 000	State of California 5.200% 01/03/2043	50	0,00
USD	100 000	State of California 5.750% 01/10/2031	109	0,00
USD	700 000	State of California 7.300% 01/10/2039	821	0,01
USD	325 000	State of California 7.500% 01/04/2034	382	0,01
USD	755 000	State of California 7.550% 01/04/2039	920	0,02
USD	550 000	State of California 7.600% 01/11/2040	681	0,01
USD	300 000	State of California 7.625% 01/03/2040	366	0,01
USD	180 000	State of Connecticut 5.850% 15/03/2032	194	0,00
USD	1 483 333	State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1 512	0,03
USD	55 190	State of Oregon 5.892% 01/06/2027	56	0,00
USD	900 000	State of Texas 4.681% 01/04/2040	874	0,02
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	99	0,00
USD	110 000	Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	93	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	205	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	207	0,00
USD	200 000	Tennessee Valley Authority 4.875% 15/05/2035	208	0,00
USD	100 000	Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	107	0,00
USD	75 000	Tennessee Valley Authority 5.250% 01/02/2055	76	0,00
USD	100 000	Texas Department of Transportation State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	102	0,00
USD	265 000	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.169% 01/04/2041	272	0,01
USD	450 000	Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	323	0,01
USD	2 381 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027^	2 252	0,04
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027^	941	0,02
USD	4 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027^	4 010	0,07
USD	4 320 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027^	4 115	0,07
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3 801	0,07
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027^	3 309	0,06
USD	4 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	4 516	0,08
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027	6 712	0,12
USD	14 250 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027^	13 412	0,23
USD	13 800 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027^	12 955	0,23
USD	10 199 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030^	8 905	0,16
USD	14 300 000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030^	12 383	0,22
USD	10 200 000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028	9 580	0,17

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	15 000 000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030^	13 065	0,23
USD	12 999 000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028^	12 124	0,21
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026	9 747	0,17
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	967	0,02
USD	10 375 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028^	9 808	0,17
USD	10 400 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028^	9 714	0,17
USD	16 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	14 042	0,24
USD	11 850 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040^	7 623	0,13
USD	9 699 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	6 172	0,11
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026^	9 743	0,17
USD	10 080 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026^	9 800	0,17
USD	14 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028^	13 247	0,23
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028^	10 390	0,18
USD	10 848 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028^	10 226	0,18
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	9 409	0,16
USD	10 826 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028^	10 128	0,18
USD	22 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031^	19 116	0,33
USD	20 049 000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050^	9 962	0,17
USD	11 933 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028^	11 183	0,19
USD	10 056 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	9 392	0,16
USD	18 742 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031^	16 295	0,28
USD	10 700 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040^	7 047	0,12
USD	9 499 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050^	4 842	0,08
USD	10 242 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028	9 615	0,17
USD	1 300 000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030^	1 189	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	2 449	0,04
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026	3 913	0,07
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029^	1 861	0,03
USD	16 397 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031^	14 660	0,26
USD	8 634 000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050^	4 695	0,08
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026^	3 912	0,07
USD	10 422 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029^	9 830	0,17
USD	16 206 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041^	11 099	0,19
USD	6 450 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027^	6 301	0,11
USD	12 238 200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	11 573	0,20
USD	17 500 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032^	15 595	0,27
USD	9 587 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041^	6 795	0,12
USD	11 301 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051^	6 533	0,11
USD	15 871 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051^	9 084	0,16
USD	6 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026^	6 386	0,11
USD	11 931 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041^	8 456	0,15
USD	9 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050	5 867	0,10
USD	14 985 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051^	8 883	0,16
USD	11 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027^	11 050	0,19
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027^	1 953	0,03
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027^	1 947	0,03
USD	7 303 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	5 453	0,10
USD	5 900 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046^	3 981	0,07
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049^	2 260	0,04
USD	14 988 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052^	9 403	0,16
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027^	7 850	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	8 200 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029^	7 873	0,14
USD	6 600 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029^	6 326	0,11
USD	9 388 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042^	7 018	0,12
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049^	2 646	0,05
USD	12 460 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051^	8 107	0,14
USD	6 993 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	6 882	0,12
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	3 801	0,07
USD	4 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046	3 138	0,06
USD	5 400 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046^	3 838	0,07
USD	6 896 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027^	6 789	0,12
USD	9 758 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029^	9 459	0,17
USD	10 271 000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029^	9 905	0,17
USD	8 370 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027^	8 262	0,14
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027^	6 897	0,12
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028^	10 894	0,19
USD	8 700 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029^	8 442	0,15
USD	17 021 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032^	15 880	0,28
USD	2 680 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042^	2 102	0,04
USD	5 703 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042^	4 452	0,08
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047^	5 862	0,10
USD	8 028 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047^	5 868	0,10
USD	11 300 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028^	11 105	0,19
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028^	10 888	0,19
USD	7 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029^	6 827	0,12
USD	17 810 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032^	16 803	0,29
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	6 923 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043^	5 468	0,10
USD	3 025 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045^	2 323	0,04
USD	1 080 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046^	818	0,01
USD	4 000 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2049^	2 947	0,05
USD	11 630 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052^	8 388	0,15
USD	1 400 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1 144	0,02
USD	5 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	4 149	0,07
USD	148 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045^	116	0,00
USD	2 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045^	1 564	0,03
USD	4 600 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047^	3 551	0,06
USD	6 200 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047^	4 772	0,08
USD	8 278 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048^	6 318	0,11
USD	6 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048^	5 242	0,09
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2049	1 891	0,03
USD	11 230 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052^	8 301	0,14
USD	10 366 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027^	10 277	0,18
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028^	7 890	0,14
USD	7 650 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029^	7 506	0,13
USD	2 819 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2 366	0,04
USD	1 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1 253	0,02
USD	4 498 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043^	3 700	0,06
USD	3 750 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044^	3 033	0,05
USD	9 927 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048^	7 735	0,14
USD	7 841 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027^	7 794	0,14
USD	9 120 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029^	8 997	0,16
USD	9 007 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042^	7 633	0,13

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	13 777 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2027	13 719	0,24
USD	13 423 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/09/2028	13 341	0,23
USD	19 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033^	18 802	0,33
USD	7 902 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	6 790	0,12
USD	4 130 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	3 480	0,06
USD	8 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048	7 219	0,13
USD	12 223 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2026^	12 195	0,21
USD	9 578 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2027	9 560	0,17
USD	12 445 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028^	12 419	0,22
USD	12 441 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028^	12 413	0,22
USD	13 498 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/10/2028	13 461	0,23
USD	13 279 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/09/2029^	13 203	0,23
USD	5 419 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030^	5 382	0,09
USD	10 712 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030^	10 629	0,19
USD	17 062 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033^	16 622	0,29
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1 564	0,03
USD	9 391 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2027	9 393	0,16
USD	9 424 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	9 431	0,16
USD	12 181 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	12 190	0,21
USD	15 737 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2028	15 749	0,27
USD	12 064 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2029	12 050	0,21
USD	11 100 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	11 073	0,19
USD	21 173 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/08/2030	21 100	0,37
USD	20 559 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2030^	20 485	0,36
USD	10 478 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/09/2031^	10 381	0,18
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	2 960 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043^	2 602	0,05
USD	3 500 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3 064	0,05
USD	10 839 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053^	9 049	0,16
USD	11 651 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053^	9 718	0,17
USD	14 528 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/04/2027	14 552	0,25
USD	10 341 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2027	10 361	0,18
USD	12 207 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2027^	12 234	0,21
USD	14 246 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2028	14 295	0,25
USD	14 760 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/05/2028^	14 815	0,26
USD	11 412 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2028	11 457	0,20
USD	11 917 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030	11 944	0,21
USD	9 855 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030^	9 876	0,17
USD	9 748 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/12/2030	9 757	0,17
USD	10 434 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/08/2031	10 410	0,18
USD	2 250 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2 056	0,04
USD	4 275 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3 819	0,07
USD	13 593 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2027^	13 634	0,24
USD	13 422 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/05/2027	13 470	0,23
USD	11 253 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2027	11 301	0,20
USD	10 703 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/10/2027	10 757	0,19
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027^	8 044	0,14
USD	9 900 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027^	9 957	0,17
USD	14 714 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/03/2028^	14 811	0,26
USD	11 536 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/06/2028	11 618	0,20
USD	9 775 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/07/2028	9 844	0,17
USD	8 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029^	8 062	0,14

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	11 000 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	11 087	0,19
USD	8 811 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029^	8 879	0,15
USD	13 866 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2030	13 974	0,24
USD	17 383 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/06/2030	17 516	0,30
USD	16 453 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/07/2030	16 578	0,29
USD	13 267 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/08/2032	13 265	0,23
USD	15 004 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2032	14 997	0,26
USD	19 047 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033^	18 958	0,33
USD	21 701 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034^	21 453	0,37
USD	7 884 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	7 215	0,13
USD	8 479 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043^	7 746	0,14
USD	11 597 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/01/2027	11 639	0,20
USD	8 896 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2027^	8 970	0,16
USD	11 141 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028^	11 240	0,20
USD	12 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028^	12 123	0,21
USD	11 381 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2029^	11 511	0,20
USD	13 611 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2029	13 776	0,24
USD	12 815 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029	12 974	0,23
USD	19 794 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030^	20 048	0,35
USD	13 399 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/03/2030^	13 570	0,24
USD	14 981 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/05/2030	15 178	0,26
USD	11 833 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030^	11 984	0,21
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/01/2031^	10 123	0,18
USD	9 341 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/04/2032	9 421	0,16
USD	10 625 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2032^	10 708	0,19
USD	11 663 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2032	11 749	0,20
USD	23 165 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034^	23 183	0,40
USD	8 053 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042^	7 504	0,13
USD	11 107 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052^	9 927	0,17
USD	12 539 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2026^	12 585	0,22
USD	13 253 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2027^	13 320	0,23
USD	11 376 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/02/2027^	11 438	0,20
USD	9 574 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/02/2027	9 629	0,17
USD	8 374 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027^	8 453	0,15
USD	10 100 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027^	10 201	0,18
USD	13 557 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2027^	13 696	0,24
USD	11 850 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028^	12 011	0,21
USD	12 741 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2029^	12 942	0,23
USD	12 539 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2029	12 753	0,22
USD	17 020 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2029^	17 311	0,30
USD	9 305 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030^	9 473	0,17
USD	9 854 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2031^	10 032	0,17
USD	8 971 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2031^	9 128	0,16
USD	9 607 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2031^	9 769	0,17
USD	10 227 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/11/2031	10 396	0,18
USD	10 528 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 29/02/2032	10 697	0,19
USD	8 496 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/03/2032^	8 629	0,15
USD	9 852 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/05/2032^	10 001	0,17
USD	18 660 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032^	18 931	0,33
USD	9 105 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044^	8 522	0,15
USD	12 471 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053^	11 380	0,20

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	12 908 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/11/2026	12 979	0,23
USD	16 225 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2026	16 322	0,28
USD	13 610 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/03/2027^	13 716	0,24
USD	14 691 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/01/2028^	14 891	0,26
USD	12 052 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2028^	12 222	0,21
USD	18 230 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2029^	18 585	0,32
USD	13 026 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2029	13 295	0,23
USD	12 668 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/01/2030^	12 950	0,23
USD	9 190 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 28/02/2031^	9 413	0,16
USD	9 351 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/06/2031^	9 575	0,17
USD	20 917 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034^	21 237	0,37
USD	22 208 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035^	22 510	0,39
USD	24 043 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	24 344	0,42
USD	2 500 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	2 475	0,04
USD	1 700 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1 661	0,03
USD	13 662 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/02/2054^	12 733	0,22
USD	13 085 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2054^	12 202	0,21
USD	11 096 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026^	11 174	0,19
USD	13 998 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/07/2027^	14 170	0,25
USD	13 023 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028^	13 289	0,23
USD	9 841 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2028^	10 057	0,18
USD	12 460 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/12/2029^	12 796	0,22
USD	9 689 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 30/11/2030^	9 977	0,17
USD	9 707 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/01/2032	9 997	0,17
USD	23 373 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034^	23 994	0,42
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	4 456 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038^	4 521	0,08
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	499	0,01
USD	1 800 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1 778	0,03
USD	8 473 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	8 243	0,14
USD	13 332 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/04/2027^	13 490	0,24
USD	8 801 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2027^	8 913	0,16
USD	12 877 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/05/2029^	13 245	0,23
USD	9 129 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 31/12/2031	9 465	0,17
USD	22 285 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033^	23 103	0,40
USD	1 600 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036^	1 658	0,03
USD	5 164 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038^	5 300	0,09
USD	2 750 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2 785	0,05
USD	7 768 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044^	7 658	0,13
USD	13 144 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2054	12 783	0,22
USD	12 582 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/10/2026^	12 685	0,22
USD	3 263 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2026^	3 292	0,06
USD	13 575 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027^	13 786	0,24
USD	8 411 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028	8 648	0,15
USD	12 165 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029^	12 558	0,22
USD	9 286 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030^	9 663	0,17
USD	10 255 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2031^	10 693	0,19
USD	8 896 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 31/05/2031	9 276	0,16
USD	20 630 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035^	21 523	0,37
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1 023	0,02
USD	7 704 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044^	7 709	0,13
USD	8 460 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044^	8 449	0,15

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres de créance d'État (31 octobre 2024 : 48,02 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 46,55 %) (suite)		
USD	13 385 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2054^	13 276	0,23
USD	13 342 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2055	13 244	0,23
USD	3 470 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037	3 660	0,06
USD	8 247 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043^	8 403	0,15
USD	7 568 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	7 674	0,13
USD	13 506 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2053^	13 662	0,24
USD	13 273 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/05/2055	13 447	0,23
USD	12 085 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/08/2055	12 249	0,21
USD	10 000 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028^	10 356	0,18
USD	9 805 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	10 319	0,18
USD	5 636 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	5 805	0,10
USD	3 200 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037^	3 446	0,06
USD	7 634 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	7 989	0,14
USD	1 000 000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1 046	0,02
USD	750 000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	772	0,01
USD	500 000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	518	0,01
USD	12 500 000	United States Treasury Note/Bond - WI Reopening 4.000% 28/02/2030	12 169	0,21
USD	220 000	University of California 1.614% 15/05/2030	198	0,00
USD	135 000	University of California 3.349% 01/07/2029	133	0,00
USD	100 000	University of California 4.767% 15/05/2115	85	0,00
USD	192 000	University of Michigan 2.437% 01/04/2040	146	0,00
USD	290 000	University of Michigan 2.562% 01/04/2050	186	0,00
USD	48 000	University of Michigan 3.504% 01/04/2052	36	0,00
USD	200 000	University of Michigan 4.454% 01/04/2122	162	0,00
USD	60 000	University of Virginia 2.256% 01/09/2050	36	0,00
USD	50 000	University of Virginia 4.179% 01/09/2117	39	0,00
USD	20 000	Williamsburg Economic Development Authority 4.957% 01/11/2035	20	0,00
		États-Unis – Total	**2 758 532**	**47,91**
		Uruguay (31 octobre 2024 : 0,06 %)		
USD	145 000	Oriental Republic of Uruguay 5.250% 10/09/2060^	139	0,00
USD	120 000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045^	107	0,00
USD	540 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027^	541	0,01
USD	570 000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031^	577	0,01
USD	445 000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	414	0,01
USD	715 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	690	0,01
USD	95 000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	100	0,00
USD	500 000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	537	0,01
USD	265 000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036^	324	0,01
		Uruguay – Total	**3 429**	**0,06**
Total des investissements en titres de créance d'État			**2 843 674**	**49,39**
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 : 19,05 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %)		
USD	1 000 000	BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 4.314% 15/12/2051	996	0,02
USD	106 404	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	96	0,00
USD	404 038	Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	363	0,01
USD	189 597	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	171	0,00
USD	125 520	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	113	0,00
USD	3 325 468	Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	2 984	0,05
USD	2 791 924	Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2 503	0,04
USD	793 802	Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	712	0,01
USD	782 205	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	606	0,01
USD	5 440 826	Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4 216	0,07
USD	1 468 238	Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1 138	0,02
USD	1 876 160	Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1 453	0,03
USD	371 239	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	344	0,01
USD	476 819	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	442	0,01
USD	1 338 054	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1 241	0,02
USD	383 334	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	356	0,01
USD	900 880	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	835	0,02
USD	698 361	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	648	0,01
USD	2 040 512	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1 893	0,03
USD	763 898	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	708	0,01
USD	786 650	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	729	0,01
USD	394 778	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	366	0,01

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	886 807	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	824	0,01
USD	408 339	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	377	0,01
USD	586 648	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	542	0,01
USD	422 310	Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	390	0,01
USD	1 631 632	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1 506	0,03
USD	369 479	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	341	0,01
USD	577 130	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	532	0,01
USD	206 488	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	191	0,00
USD	428 353	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	395	0,01
USD	624 794	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	576	0,01
USD	737 480	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	680	0,01
USD	424 212	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2037	391	0,01
USD	235 286	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	217	0,00
USD	1 390 785	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	1 280	0,02
USD	634 164	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	584	0,01
USD	777 977	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	716	0,01
USD	1 665 222	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1 368	0,02
USD	1 502 187	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1 233	0,02
USD	873 554	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	723	0,01
USD	1 196 701	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	982	0,02
USD	671 710	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	557	0,01
USD	436 118	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	361	0,01
USD	723 716	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	601	0,01
USD	11 653 338	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	9 546	0,17
USD	1 116 610	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	926	0,02
USD	1 773 578	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1 467	0,03
USD	1 014 097	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	831	0,01
USD	920 343	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	761	0,01
USD	1 040 577	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	861	0,02
USD	2 449 447	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2 023	0,04
USD	7 008 976	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5 742	0,10
USD	283 721	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	233	0,00
USD	428 208	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	352	0,01
USD	1 500 670	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 236	0,02
USD	2 311 988	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1 910	0,03
USD	7 415 571	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	6 070	0,11
USD	350 704	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	291	0,01
USD	2 420 124	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 992	0,04
USD	1 891 949	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1 557	0,03
USD	925 335	Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	764	0,01
USD	2 530 533	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2 069	0,04
USD	1 012 454	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	831	0,01
USD	2 270 578	Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1 864	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	3 971 799	Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3 247	0,06
USD	2 382 699	Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1 948	0,03
USD	596 026	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	492	0,01
USD	394 391	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	325	0,01
USD	206 122	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	170	0,00
USD	151 619	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	125	0,00
USD	22 579 827	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	18 453	0,32
USD	712 853	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	587	0,01
USD	1 194 249	Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	983	0,02
USD	3 541 215	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 890	0,05
USD	2 585 402	Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2 129	0,04
USD	4 003 509	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 277	0,06
USD	3 954 112	Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3 235	0,06
USD	4 598 836	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 753	0,07
USD	750 724	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	612	0,01
USD	2 813 084	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2 294	0,04
USD	4 152 888	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3 386	0,06
USD	745 616	Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	608	0,01
USD	4 238 408	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3 476	0,06
USD	21 009 120	Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	17 103	0,30
USD	6 216 264	Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2052	5 069	0,09
USD	9 031 466	Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7 365	0,13
USD	2 895 122	Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2052	2 363	0,04
USD	1 508	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	1	0,00
USD	1 986	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	2	0,00
USD	2 692	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	3	0,00
USD	15 331	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	15	0,00
USD	38 978	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	38	0,00
USD	97 045	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	94	0,00
USD	125 739	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	121	0,00
USD	66 667	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	64	0,00
USD	71 685	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	69	0,00
USD	108 479	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	107	0,00
USD	194 278	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	188	0,00
USD	43 653	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	42	0,00
USD	79 038	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	76	0,00
USD	334 073	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	322	0,01
USD	284 440	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	274	0,01
USD	294 486	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	284	0,01
USD	77 740	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	75	0,00
USD	95 751	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	92	0,00
USD	9 517	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	9	0,00
USD	133 090	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	128	0,00
USD	565 227	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	551	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	659 181	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	624	0,01
USD	841 308	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	798	0,01
USD	909 110	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	862	0,02
USD	574 933	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	545	0,01
USD	464 782	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	439	0,01
USD	413 914	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	391	0,01
USD	534 234	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	504	0,01
USD	178 626	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	168	0,00
USD	401 869	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	378	0,01
USD	383 637	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	361	0,01
USD	439 449	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	414	0,01
USD	477 242	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	418	0,01
USD	3 199 167	Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2 750	0,05
USD	1 074 655	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	931	0,02
USD	1 614 986	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 402	0,02
USD	1 670 630	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 451	0,03
USD	2 264 148	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1 961	0,03
USD	3 600 359	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3 090	0,05
USD	1 411 043	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 217	0,02
USD	1 008 313	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	870	0,02
USD	1 248 209	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1 076	0,02
USD	1 789 178	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1 543	0,03
USD	787 186	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	675	0,01
USD	7 040 668	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6 097	0,11
USD	608 743	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2050	518	0,01
USD	2 141 975	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1 821	0,03
USD	571 581	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	493	0,01
USD	2 781 924	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 365	0,04
USD	3 205 086	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2 772	0,05
USD	218 871	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	188	0,00
USD	404 056	Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	346	0,01
USD	967 775	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	833	0,02
USD	820 945	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	706	0,01
USD	558 671	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	484	0,01
USD	2 177 870	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1 863	0,03
USD	125 273	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	108	0,00
USD	2 581 341	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2 230	0,04
USD	887 487	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	765	0,01
USD	1 085 959	Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	928	0,02
USD	6 364 227	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5 439	0,10
USD	2 364 050	Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2 034	0,04
USD	1 568 447	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1 340	0,02
USD	3 545 580	Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	3 038	0,05
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	761 015	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	656	0,01
USD	515 272	Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	444	0,01
USD	7 339 822	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 320	0,11
USD	1 955 073	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 680	0,03
USD	1 682 094	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1 448	0,03
USD	8 078 091	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6 863	0,12
USD	583 434	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	503	0,01
USD	469 537	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	404	0,01
USD	263 069	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	227	0,00
USD	5 295 025	Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	4 520	0,08
USD	7 841 563	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	6 737	0,12
USD	5 658 031	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4 828	0,08
USD	5 720 145	Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	4 899	0,09
USD	763 326	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	657	0,01
USD	5 913 024	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	5 027	0,09
USD	5 749 693	Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	4 905	0,09
USD	2 408 031	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 055	0,04
USD	3 181 318	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2 722	0,05
USD	2 312 670	Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	1 977	0,03
USD	1 565 539	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1 336	0,02
USD	2 381 350	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 035	0,04
USD	804 295	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	690	0,01
USD	2 582 632	Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2 206	0,04
USD	1 917 802	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1 637	0,03
USD	798 246	Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	681	0,01
USD	1 007	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	1	0,00
USD	381	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	-	0,00
USD	14 049	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	14	0,00
USD	538	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	593	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	585	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	1	0,00
USD	213 964	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	212	0,00
USD	39 588	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	39	0,00
USD	333 702	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	327	0,01
USD	63 873	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	63	0,00
USD	20 255	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	20	0,00
USD	8 264	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	8	0,00
USD	22 901	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	22	0,00
USD	20 696	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	20	0,00
USD	245 063	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	239	0,00
USD	13 983	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	14	0,00
USD	390 973	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	382	0,01
USD	35 556	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	35	0,00
USD	19 593	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	19	0,00

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	37 595	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	37	0,00
USD	26 920	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	26	0,00
USD	35 712	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	35	0,00
USD	148 979	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	146	0,00
USD	56 618	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	55	0,00
USD	44 958	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	44	0,00
USD	28 009	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	27	0,00
USD	47 118	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	46	0,00
USD	59 091	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	58	0,00
USD	32 388	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	32	0,00
USD	47 701	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	46	0,00
USD	12 876	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	118 491	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	114	0,00
USD	267 469	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	258	0,01
USD	214 835	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	207	0,00
USD	828 103	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	805	0,01
USD	52 592	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	48	0,00
USD	51 933	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	48	0,00
USD	113 724	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	105	0,00
USD	21 985	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	20	0,00
USD	70 858	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	66	0,00
USD	1 547	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	47 232	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	44	0,00
USD	132 668	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	123	0,00
USD	181 929	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	168	0,00
USD	329 148	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	305	0,01
USD	57 680	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	53	0,00
USD	692 761	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	642	0,01
USD	176 547	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	164	0,00
USD	41 869	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	38	0,00
USD	179 299	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	163	0,00
USD	59 908	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	55	0,00
USD	49 635	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	45	0,00
USD	1 418 160	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1 291	0,02
USD	123 951	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	113	0,00
USD	94 218	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	86	0,00
USD	250 920	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	228	0,00
USD	31 375	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	29	0,00
USD	120 097	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	109	0,00
USD	647 126	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	588	0,01
USD	230 990	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	211	0,00
USD	175 973	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	161	0,00
USD	417 120	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	379	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	416 840	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	379	0,01
USD	179 451	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	166	0,00
USD	1 323 482	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1 203	0,02
USD	123 772	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	113	0,00
USD	387 344	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	352	0,01
USD	27 838	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	25	0,00
USD	201 585	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	183	0,00
USD	86 195	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	78	0,00
USD	1 246 850	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 130	0,02
USD	1 113 005	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1 009	0,02
USD	196 694	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	180	0,00
USD	195 532	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	177	0,00
USD	664 553	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	602	0,01
USD	1 036 807	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	938	0,02
USD	154 117	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	139	0,00
USD	170 329	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	154	0,00
USD	1 029 473	Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	926	0,02
USD	426 584	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	380	0,01
USD	208 576	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	189	0,00
USD	256 481	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	231	0,00
USD	502 744	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	453	0,01
USD	1 242 530	Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1 115	0,02
USD	1 113 127	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	999	0,02
USD	179 481	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	162	0,00
USD	797 006	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	715	0,01
USD	313 888	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	282	0,01
USD	677 821	Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	608	0,01
USD	2 439 848	Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2 171	0,04
USD	590 885	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	530	0,01
USD	612 758	Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	549	0,01
USD	468 254	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	423	0,01
USD	621 200	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	557	0,01
USD	1 213 313	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1 088	0,02
USD	1 062 348	Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	951	0,02
USD	623 680	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	561	0,01
USD	1 401 398	Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1 242	0,02
USD	4 677 112	Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4 145	0,07
USD	494 186	Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	443	0,01
USD	826 523	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	741	0,01
USD	3 798 843	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3 390	0,06
USD	1 352 571	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 211	0,02
USD	2 214 764	Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1 971	0,03
USD	3 924 512	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3 502	0,06
USD	2 227 185	Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	1 996	0,04

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	3 719 710	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3 319	0,06
USD	547 471	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	489	0,01
USD	3 196 400	Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	2 842	0,05
USD	2 180	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	2	0,00
USD	1 683	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	2	0,00
USD	4 224	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	4	0,00
USD	17 002	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	17	0,00
USD	82 151	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	81	0,00
USD	3 104	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	3	0,00
USD	15 690	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	16	0,00
USD	142 532	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	141	0,00
USD	91 473	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	90	0,00
USD	6 079	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	6	0,00
USD	6 322	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	6	0,00
USD	50 192	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	50	0,00
USD	6 187	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	6	0,00
USD	4 474	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	4	0,00
USD	3 818	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	4	0,00
USD	15 086	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	15	0,00
USD	195 956	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	192	0,00
USD	146 559	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	143	0,00
USD	49 451	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	47	0,00
USD	85 970	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	82	0,00
USD	40 142	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	38	0,00
USD	28 524	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	27	0,00
USD	33 330	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	32	0,00
USD	73 427	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	70	0,00
USD	62 595	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	60	0,00
USD	78 469	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	75	0,00
USD	31 424	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	29	0,00
USD	287 253	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	273	0,01
USD	160 416	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	152	0,00
USD	235 423	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	223	0,00
USD	56 630	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	54	0,00
USD	227 139	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	215	0,00
USD	21 696	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	20	0,00
USD	14 220	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	13	0,00
USD	237 238	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	226	0,00
USD	39 188	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	37	0,00
USD	32 821	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	31	0,00
USD	12 172	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	11	0,00
USD	11 089	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	10	0,00
USD	877 257	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	825	0,01
USD	236 359	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	225	0,00
USD	450 984	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	424	0,01
USD	59 862	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	56	0,00
USD	31 965	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	30	0,00
USD	126 905	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	120	0,00
USD	66 547	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	63	0,00
USD	25 331	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	24	0,00
USD	24 277	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	23	0,00
USD	807 673	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	762	0,01
USD	38 463	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	36	0,00
USD	141 373	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	133	0,00
USD	156 447	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	147	0,00
USD	8 634	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	18 537	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	17	0,00
USD	98 282	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	92	0,00
USD	7 489	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	7	0,00
USD	3 798	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	4	0,00
USD	24 137	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	23	0,00
USD	367 946	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	347	0,01
USD	203 399	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	192	0,00
USD	7 064	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	110 584	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	232 519	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	220	0,00
USD	145 563	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	137	0,00
USD	33 111	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	31	0,00
USD	149 718	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	142	0,00
USD	3 303	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	88 551	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	83	0,00
USD	19 023	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	18	0,00
USD	8 822	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	8	0,00
USD	89 355	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	85	0,00
USD	11 704	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	11	0,00
USD	65 952	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	62	0,00
USD	27 533	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	26	0,00
USD	23 671	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	22	0,00
USD	34 217	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	32	0,00
USD	54 736	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	52	0,00
USD	35 074	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	33	0,00
USD	11 532	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	72 025	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	68	0,00
USD	19 008	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	18	0,00
USD	1 590 234	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1 491	0,03
USD	15 007	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	14	0,00
USD	143 759	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	135	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	9 463	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	9	0,00
USD	54 586	Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	51	0,00
USD	129 061	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	122	0,00
USD	76 049	Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	71	0,00
USD	52 696	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	50	0,00
USD	92 004	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	87	0,00
USD	29 189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	27	0,00
USD	775 117	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	727	0,01
USD	554 263	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	520	0,01
USD	56 163	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	53	0,00
USD	47 905	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	114 595	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	107	0,00
USD	61 202	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	58	0,00
USD	1 012 564	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	949	0,02
USD	45 577	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	43	0,00
USD	13 189	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	12	0,00
USD	48 877	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	46	0,00
USD	246 181	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	231	0,00
USD	29 575	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	28	0,00
USD	276 796	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	259	0,01
USD	301 733	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	284	0,01
USD	626 819	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	589	0,01
USD	104 092	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	98	0,00
USD	685 701	Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	643	0,01
USD	199 622	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	187	0,00
USD	860 187	Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	806	0,01
USD	74 843	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	70	0,00
USD	230 111	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	217	0,00
USD	1 223 752	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1 147	0,02
USD	355 619	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	333	0,01
USD	230 694	Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	216	0,00
USD	6 294 368	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	5 880	0,10
USD	1 309 651	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1 220	0,02
USD	2 814 688	Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2 623	0,05
USD	155 285	Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	146	0,00
USD	4 492 749	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4 187	0,07
USD	1 435 327	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1 327	0,02
USD	931 961	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	867	0,02
USD	4 203 497	Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	3 887	0,07
USD	463 385	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	431	0,01
USD	1 361 819	Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1 267	0,02
USD	1 724 252	Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1 597	0,03
USD	3 179 808	Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2053	2 938	0,05
USD	9 350	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	9	0,00
USD	65 898	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	66	0,00
USD	30 333	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	30	0,00
USD	25 068	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	25	0,00
USD	7 689	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	8	0,00
USD	332 976	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2037	329	0,01
USD	486 268	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2037	481	0,01
USD	205 495	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2038	203	0,00
USD	39 802	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	39	0,00
USD	219 836	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	217	0,00
USD	131 846	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2038	130	0,00
USD	1 792 691	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2039	1 767	0,03
USD	1 957	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	39 036	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	38	0,00
USD	95 429	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	93	0,00
USD	153 184	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	150	0,00
USD	109 718	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	107	0,00
USD	57 361	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	56	0,00
USD	86 954	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	85	0,00
USD	66 347	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	64	0,00
USD	161 336	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	157	0,00
USD	188 387	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	184	0,00
USD	15 574	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	11 662	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	26 161	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	25	0,00
USD	10 356	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	338 696	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	331	0,01
USD	97 928	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	95	0,00
USD	183 113	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	177	0,00
USD	77 247	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	75	0,00
USD	414 270	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	401	0,01
USD	143 833	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	139	0,00
USD	117 757	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	115	0,00
USD	19 075	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	19	0,00
USD	11 127	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	11	0,00
USD	283 926	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	277	0,01
USD	46 310	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	45	0,00
USD	61 055	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	59	0,00
USD	25 218	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	24	0,00
USD	137 269	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	132	0,00
USD	22 938	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	22	0,00
USD	52 083	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	51	0,00
USD	319 740	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	309	0,01
USD	88 908	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	86	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	25 501	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	25	0,00
USD	47 279	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	46	0,00
USD	202 646	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	196	0,00
USD	480 810	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	464	0,01
USD	112 392	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	109	0,00
USD	17 636	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	17	0,00
USD	83 130	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	80	0,00
USD	32 818	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	32	0,00
USD	103 244	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	100	0,00
USD	7 451	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	7	0,00
USD	15 922	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	15	0,00
USD	46 350	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	45	0,00
USD	147 649	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	142	0,00
USD	82 895	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	81	0,00
USD	499 780	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	482	0,01
USD	122 561	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	118	0,00
USD	216 687	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	209	0,00
USD	169 851	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	164	0,00
USD	27 854	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	27	0,00
USD	3 153 559	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3 037	0,05
USD	343 943	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	331	0,01
USD	30 665	Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	30	0,00
USD	192 031	Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	185	0,00
USD	131 031	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	126	0,00
USD	113 734	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	110	0,00
USD	1 561 734	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1 504	0,03
USD	73 064	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	70	0,00
USD	94 710	Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	91	0,00
USD	376 139	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	364	0,01
USD	271 005	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	262	0,01
USD	140 526	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	136	0,00
USD	406 845	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	393	0,01
USD	316 981	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	307	0,01
USD	1 741 121	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1 677	0,03
USD	1 018 728	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	981	0,02
USD	335 679	Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	321	0,01
USD	156 784	Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	151	0,00
USD	278 820	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	268	0,01
USD	3 164 776	Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3 040	0,05
USD	310 113	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	299	0,01
USD	1 143 007	Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1 091	0,02
USD	456 587	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	436	0,01
USD	3 192 767	Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3 048	0,05
USD	876 164	Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	835	0,02
USD	986 998	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2053	941	0,02
USD	2 417 226	Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2054	2 294	0,04
USD	201 808	Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	190	0,00
USD	225 648	Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	213	0,00
USD	171 464	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	172	0,00
USD	169 089	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	170	0,00
USD	18 296	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	18	0,00
USD	32 391	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	32	0,00
USD	34 561	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	34	0,00
USD	44 956	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	45	0,00
USD	13 448	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	9 529	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	9	0,00
USD	2 429	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	5 681	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	64 472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	65	0,00
USD	66 341	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	67	0,00
USD	4 219	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	4	0,00
USD	2 545	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	57 011	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	57	0,00
USD	4 295	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	4	0,00
USD	7 959	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	8	0,00
USD	8 709	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	9	0,00
USD	32 465	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	32	0,00
USD	2 521	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	34 263	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	34	0,00
USD	106 094	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	105	0,00
USD	7 588	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	8	0,00
USD	3 748	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	47 518	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	47	0,00
USD	156 980	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	156	0,00
USD	22 642	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	22	0,00
USD	155 204	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	154	0,00
USD	40 609	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	40	0,00
USD	26 852	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	27	0,00
USD	49 529	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	49	0,00
USD	36 106	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	36	0,00
USD	29 052	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	29	0,00
USD	33 542	Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	33	0,00
USD	81 763	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	81	0,00
USD	53 565	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	53	0,00
USD	8 905	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	9	0,00
USD	3 205	Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	287 588	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	285	0,01

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	51 261	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	51	0,00
USD	129 525	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	128	0,00
USD	38 127	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	38	0,00
USD	230 567	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	228	0,00
USD	211 915	Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	210	0,00
USD	326 015	Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	323	0,01
USD	480 472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	476	0,01
USD	242 305	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	239	0,00
USD	87 293	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	86	0,00
USD	27 486	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	27	0,00
USD	315 472	Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	313	0,01
USD	1 502 946	Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1 473	0,03
USD	110 774	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	109	0,00
USD	360 891	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	355	0,01
USD	2 287 787	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 257	0,04
USD	1 188 809	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1 170	0,02
USD	2 719 011	Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2 663	0,05
USD	1 405 540	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1 378	0,02
USD	418 372	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	415	0,01
USD	856 069	Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	841	0,02
USD	1 283 037	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 263	0,02
USD	1 436 876	Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1 407	0,03
USD	3 234 964	Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2053	3 168	0,06
USD	966 127	Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	948	0,02
USD	6 889	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	7	0,00
USD	2 370	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	2	0,00
USD	6 206	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	6	0,00
USD	591	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	889	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	26 416	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	27	0,00
USD	3 777	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	14 378	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	15	0,00
USD	3 588	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	17 245	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	18	0,00
USD	34 298	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	35	0,00
USD	454 065	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	464	0,01
USD	69 582	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	71	0,00
USD	10 812	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	11	0,00
USD	26 079	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	2 297	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	2	0,00
USD	69 380	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	70	0,00
USD	2 841	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	3	0,00
USD	77 116	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	78	0,00
USD	61 502	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	62	0,00
USD	133 228	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	135	0,00
USD	96 628	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	98	0,00
USD	362 141	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	365	0,01
USD	367 330	Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	368	0,01
USD	737 702	Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	743	0,01
USD	1 095 050	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1 102	0,02
USD	695 223	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	696	0,01
USD	2 504 734	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2 514	0,04
USD	1 410 754	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2053	1 410	0,03
USD	634 787	Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	640	0,01
USD	1 619 589	Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1 622	0,03
USD	1 726 547	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1 732	0,03
USD	701 675	Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	701	0,01
USD	798 883	Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2053	798	0,01
USD	2 261 255	Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2 259	0,04
USD	1 133 386	Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1 130	0,02
USD	3 467 813	Fannie Mae Pool 5.000% 01/02/2054	3 459	0,06
USD	1 440 477	Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2054	1 438	0,03
USD	422 855	Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2054	421	0,01
USD	4 686 373	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2055	4 672	0,08
USD	1 467 036	Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2055	1 467	0,03
USD	3 848	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	4	0,00
USD	2 224	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	2	0,00
USD	5 027	Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	5	0,00
USD	64 488	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	67	0,00
USD	155 510	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	162	0,00
USD	170 940	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	176	0,00
USD	18 144	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	485 598	Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	500	0,01
USD	270 631	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	278	0,01
USD	263 468	Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	270	0,01
USD	654 422	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	673	0,01
USD	656 784	Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	675	0,01
USD	563 219	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	574	0,01
USD	828 455	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	843	0,02
USD	1 649 300	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1 692	0,03
USD	529 772	Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	541	0,01
USD	2 159 833	Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2 216	0,04
USD	3 612 332	Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3 705	0,06
USD	648 787	Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	664	0,01
USD	6 197 776	Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2054	6 282	0,11
USD	5 086 117	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2054	5 156	0,09
USD	11 912 162	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2055	12 171	0,21

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	2 636 482	Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2055	2 680	0,05
USD	23 602	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	25	0,00
USD	27 961	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	30	0,00
USD	362 265	Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	382	0,01
USD	173 665	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	182	0,00
USD	594 574	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	618	0,01
USD	461 453	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	478	0,01
USD	750 831	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	777	0,01
USD	1 376 598	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1 411	0,03
USD	1 344 709	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1 401	0,02
USD	1 537 998	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1 597	0,03
USD	769 375	Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	790	0,01
USD	2 486 565	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2053	2 559	0,05
USD	505 608	Fannie Mae Pool 6.000% 01/12/2053	522	0,01
USD	994 743	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 020	0,02
USD	1 045 983	Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2054	1 082	0,02
USD	2 730 512	Fannie Mae Pool 6.000% 01/06/2054	2 817	0,05
USD	1 977 420	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2054	2 043	0,04
USD	1 006 531	Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2054	1 032	0,02
USD	1 750 484	Fannie Mae Pool 6.000% 01/11/2054	1 811	0,03
USD	1 806 167	Fannie Mae Pool 6.000% 01/03/2055	1 859	0,03
USD	5 755 166	Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2055	5 888	0,10
USD	1 651 150	Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2055	1 691	0,03
USD	661 024	Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	695	0,01
USD	1 957 285	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 059	0,04
USD	2 416 447	Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2 538	0,04
USD	320 156	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	333	0,01
USD	2 369 037	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	2 461	0,04
USD	133 318	Fannie Mae Pool 6.500% 01/11/2053	139	0,00
USD	579 308	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	613	0,01
USD	585 148	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	615	0,01
USD	1 119 355	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	1 174	0,02
USD	259 635	Fannie Mae Pool 6.500% 01/12/2053	272	0,01
USD	870 292	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	911	0,02
USD	598 189	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	626	0,01
USD	276 431	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	288	0,01
USD	1 032 420	Fannie Mae Pool 6.500% 01/01/2054	1 083	0,02
USD	1 043 202	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	1 111	0,02
USD	570 042	Fannie Mae Pool 6.500% 01/02/2054	597	0,01
USD	4 360 403	Fannie Mae Pool 6.500% 01/03/2054	4 517	0,08
USD	3 070 709	Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	3 209	0,06
USD	2 510 406	Fannie Mae Pool 6.500% 01/08/2054	2 626	0,05
USD	849 613	Fannie Mae-Aces 2.573% 25/12/2026	836	0,02
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	94 463	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	92	0,00
USD	24 869	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	24	0,00
USD	69 220	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	67	0,00
USD	157 293	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	152	0,00
USD	129 885	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	125	0,00
USD	53 001	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	51	0,00
USD	55 601	Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	53	0,00
USD	25	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	49	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	48	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	51	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	40	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	58 747	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	58	0,00
USD	461 827	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	457	0,01
USD	62 837	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	62	0,00
USD	42 519	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	42	0,00
USD	16 069	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	16	0,00
USD	16 067	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	16	0,00
USD	9 896	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	10	0,00
USD	270 292	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	264	0,01
USD	154 769	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	151	0,00
USD	42 911	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	42	0,00
USD	12 455	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	12	0,00
USD	24 837	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	24	0,00
USD	4 898	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	5	0,00
USD	37 139	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	34	0,00
USD	215 808	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	196	0,00
USD	47 824	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	44	0,00
USD	184 410	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	168	0,00
USD	102 628	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	93	0,00
USD	129 839	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	120	0,00
USD	133 645	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	122	0,00
USD	289 903	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	265	0,01
USD	17 680	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	16	0,00
USD	61 903	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	272 440	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	248	0,00
USD	770 527	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	701	0,01
USD	25 627	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	23	0,00
USD	77 984	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	71	0,00
USD	170 144	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	155	0,00
USD	337 687	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	307	0,01
USD	443 690	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	406	0,01
USD	290 937	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	265	0,01
USD	41 597	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	38	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	349 503	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	318	0,01
USD	135 960	Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	124	0,00
USD	24 020	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	24	0,00
USD	6 044	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	6	0,00
USD	7 992	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	8	0,00
USD	101 154	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	100	0,00
USD	177 547	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	174	0,00
USD	185 121	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	179	0,00
USD	240 904	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	229	0,00
USD	4 500	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	4	0,00
USD	13 836	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	13	0,00
USD	18 886	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	18	0,00
USD	7 320	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	7	0,00
USD	84 108	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	80	0,00
USD	244 726	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	233	0,00
USD	20 738	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	20	0,00
USD	180 331	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	170	0,00
USD	58 268	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	55	0,00
USD	42 404	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	40	0,00
USD	1 034 571	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	983	0,02
USD	363 034	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	343	0,01
USD	56 996	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	54	0,00
USD	493 569	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	465	0,01
USD	30 810	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	29	0,00
USD	424 939	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	400	0,01
USD	120 859	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	114	0,00
USD	6 101	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	191 371	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	181	0,00
USD	11 579	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	11	0,00
USD	8 230	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	11 736	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	87 165	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	82	0,00
USD	156 723	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	148	0,00
USD	25 404	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	24	0,00
USD	26 096	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	25	0,00
USD	22 842	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	21	0,00
USD	87 360	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	82	0,00
USD	150 670	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	141	0,00
USD	45 705	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	43	0,00
USD	37 478	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	35	0,00
USD	10 259	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	280 859	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	264	0,01
USD	188 534	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	177	0,00
USD	367 315	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	345	0,01
USD	11 107	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	10	0,00
USD	211 456	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	200	0,00
USD	97 219	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	91	0,00
USD	43 538	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	46 712	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	204 843	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	192	0,00
USD	52 891	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	50	0,00
USD	203 882	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	191	0,00
USD	36 052	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	34	0,00
USD	87 425	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	82	0,00
USD	381 224	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	358	0,01
USD	74 261	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	70	0,00
USD	102 038	Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	96	0,00
USD	72 916	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	73	0,00
USD	45 859	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	45	0,00
USD	262 656	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	257	0,01
USD	38 232	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	37	0,00
USD	229 896	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	224	0,00
USD	88 728	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	86	0,00
USD	4 692	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	36 990	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	36	0,00
USD	233 420	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	226	0,00
USD	46 116	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	45	0,00
USD	30 578	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	30	0,00
USD	15 877	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	15	0,00
USD	20 289	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	20	0,00
USD	500 659	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	484	0,01
USD	149 453	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	144	0,00
USD	138 012	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	133	0,00
USD	17 738	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	17	0,00
USD	30 086	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	29	0,00
USD	37 456	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	36	0,00
USD	79 355	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	77	0,00
USD	51 446	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	50	0,00
USD	111 234	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	107	0,00
USD	42 230	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	41	0,00
USD	138 895	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	134	0,00
USD	84 585	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	82	0,00
USD	1 582	Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	17 818	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	18	0,00
USD	13 902	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	14	0,00
USD	5 778	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	4 838	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	5	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	12 508	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	12	0,00
USD	60 358	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	60	0,00
USD	43 866	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	44	0,00
USD	146 537	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	145	0,00
USD	75 345	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	75	0,00
USD	14 546	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	14	0,00
USD	16 188	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00
USD	49 841	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	49	0,00
USD	12 069	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	6 268	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	6	0,00
USD	10 980	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	11	0,00
USD	345 637	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	343	0,01
USD	9 370	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	9	0,00
USD	105 056	Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	104	0,00
USD	9 029	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	9	0,00
USD	42 302	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	43	0,00
USD	9 349	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	9	0,00
USD	8 195	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	21 299	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	22	0,00
USD	38 897	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	39	0,00
USD	3 375	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	3	0,00
USD	23 715	Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	24	0,00
USD	14 957	Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	16	0,00
USD	2 363	Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	2	0,00
USD	1 550 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.988% 25/05/2031	1 469	0,03
USD	1 000 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.422% 25/02/2029	984	0,02
USD	2 000 000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.854% 25/06/2028	1 996	0,04
USD	568 905	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	512	0,01
USD	904 901	Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	812	0,01
USD	1 781 889	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1 597	0,03
USD	195 841	Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	176	0,00
USD	7 165 540	Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5 552	0,10
USD	1 605 541	Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1 244	0,02
USD	993 265	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	922	0,02
USD	1 726 700	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 604	0,03
USD	1 096 595	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1 018	0,02
USD	642 194	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	596	0,01
USD	372 935	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	346	0,01
USD	549 085	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	509	0,01
USD	680 042	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	630	0,01
USD	1 626 493	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1 507	0,03
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	230 789	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	213	0,00
USD	395 104	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	365	0,01
USD	1 668 648	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1 540	0,03
USD	90 633	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	84	0,00
USD	1 282 619	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1 183	0,02
USD	504 023	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	465	0,01
USD	259 260	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	239	0,00
USD	547 237	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	505	0,01
USD	580 857	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	536	0,01
USD	1 641 912	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1 514	0,03
USD	407 210	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	376	0,01
USD	390 064	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	360	0,01
USD	668 642	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	617	0,01
USD	1 137 432	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1 049	0,02
USD	2 214 791	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2 039	0,04
USD	1 187 082	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1 093	0,02
USD	3 163 780	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	2 913	0,05
USD	908 504	Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	746	0,01
USD	883 520	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	732	0,01
USD	658 450	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	540	0,01
USD	345 053	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	284	0,01
USD	1 636 293	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1 354	0,02
USD	955 754	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	783	0,01
USD	2 581 974	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2 123	0,04
USD	1 420 862	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 174	0,02
USD	1 036 835	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	853	0,02
USD	2 310 482	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1 897	0,03
USD	6 658 706	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5 452	0,10
USD	15 313 931	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12 551	0,22
USD	710 739	Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	587	0,01
USD	507 116	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	419	0,01
USD	2 126 019	Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1 740	0,03
USD	1 685 035	Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1 390	0,02
USD	285 216	Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	235	0,00
USD	1 206 186	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	995	0,02
USD	1 147 603	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	945	0,02
USD	1 738 626	Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1 425	0,03
USD	353 744	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	290	0,01
USD	355 398	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	291	0,01
USD	441 352	Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	363	0,01
USD	1 964 372	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1 603	0,03
USD	7 598 102	Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6 238	0,11
USD	8 458 028	Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	6 900	0,12
USD	554 840	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	452	0,01

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	572 150	Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	466	0,01
USD	16 956 907	Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	13 827	0,24
USD	8 774 246	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2052	7 163	0,12
USD	3 296 676	Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2052	2 691	0,05
USD	1 222 738	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1 182	0,02
USD	743 715	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	707	0,01
USD	4 641 306	Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	4 407	0,08
USD	723 763	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	683	0,01
USD	102 102	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	96	0,00
USD	730 762	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	621	0,01
USD	1 538 968	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1 337	0,02
USD	707 541	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	615	0,01
USD	325 531	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	277	0,01
USD	370 084	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	319	0,01
USD	1 658 126	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1 429	0,03
USD	1 820 617	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1 560	0,03
USD	561 071	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	477	0,01
USD	5 219 424	Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2051	4 464	0,08
USD	3 774 176	Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2051	3 227	0,06
USD	1 344 965	Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1 158	0,02
USD	5 917 368	Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5 048	0,09
USD	876 990	Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	752	0,01
USD	1 594 140	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 362	0,02
USD	1 559 457	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1 331	0,02
USD	277 196	Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	237	0,00
USD	4 852 748	Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	4 141	0,07
USD	6 241 251	Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2054	5 326	0,09
USD	503 716	Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	496	0,01
USD	151 889	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	147	0,00
USD	63 741	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	62	0,00
USD	595 508	Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	576	0,01
USD	697 126	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	673	0,01
USD	115 617	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	112	0,00
USD	191 015	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	184	0,00
USD	792 502	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2037	760	0,01
USD	1 825 853	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1 751	0,03
USD	1 366 936	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2038	1 311	0,02
USD	1 389 188	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 264	0,02
USD	1 709 964	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1 556	0,03
USD	818 637	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	744	0,01
USD	788 361	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	717	0,01
USD	1 607 691	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1 457	0,03
USD	449 033	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	407	0,01
USD	1 606 607	Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1 462	0,03
USD	1 021 330	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	916	0,02
USD	1 270 324	Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1 149	0,02
USD	1 718 193	Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1 540	0,03
USD	569 790	Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	511	0,01
USD	3 090 809	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	2 802	0,05
USD	4 076 073	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3 662	0,06
USD	1 585 238	Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1 422	0,03
USD	478 046	Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	427	0,01
USD	3 318 657	Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	2 961	0,05
USD	1 000 180	Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2052	890	0,02
USD	180 933	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	178	0,00
USD	867 732	Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	854	0,02
USD	66 167	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	65	0,00
USD	2 973 505	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2037	2 890	0,05
USD	274 861	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	258	0,01
USD	2 397 538	Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2 248	0,04
USD	677 236	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	631	0,01
USD	583 879	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	544	0,01
USD	674 670	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	632	0,01
USD	1 701 454	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1 586	0,03
USD	864 583	Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	805	0,01
USD	1 533 018	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	1 427	0,03
USD	713 899	Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2052	664	0,01
USD	1 287 927	Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2052	1 198	0,02
USD	278 787	Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	260	0,01
USD	3 013 500	Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2052	2 778	0,05
USD	248 018	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2037	245	0,00
USD	251 767	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2038	249	0,00
USD	86 542	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	83	0,00
USD	85 457	Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	82	0,00
USD	27 179	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	26	0,00
USD	641 627	Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	612	0,01
USD	120 810	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	115	0,00
USD	513 134	Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	490	0,01
USD	1 561 061	Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1 490	0,03
USD	3 036 119	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 898	0,05
USD	339 512	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	324	0,01
USD	2 448 768	Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2 335	0,04
USD	691 516	Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	660	0,01
USD	803 627	Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	770	0,01
USD	2 616 461	Freddie Mac Pool 4.000% 01/12/2052	2 493	0,04
USD	3 108 172	Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	2 988	0,05
USD	225 165	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	223	0,00

iSHARES II PLC

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	222 483	Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	220	0,00
USD	108 010	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	107	0,00
USD	544 660	Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	540	0,01
USD	1 151 977	Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1 140	0,02
USD	242 331	Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	239	0,00
USD	111 610	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	110	0,00
USD	64 617	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	64	0,00
USD	1 359 711	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	1 339	0,02
USD	1 569 077	Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1 542	0,03
USD	1 285 339	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1 259	0,02
USD	3 306 691	Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	3 263	0,06
USD	349 200	Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	343	0,01
USD	4 556 777	Freddie Mac Pool 4.500% 01/01/2054	4 457	0,08
USD	348 924	Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	351	0,01
USD	793 914	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	799	0,01
USD	394 472	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	397	0,01
USD	338 909	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	341	0,01
USD	1 654 531	Freddie Mac Pool 5.000% 01/12/2052	1 655	0,03
USD	817 859	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	823	0,01
USD	766 493	Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	770	0,01
USD	2 909 708	Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	2 910	0,05
USD	1 683 655	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1 685	0,03
USD	825 236	Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	826	0,01
USD	2 416 368	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 431	0,04
USD	2 166 549	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2 170	0,04
USD	1 033 958	Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1 032	0,02
USD	331 579	Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2054	330	0,01
USD	1 458 354	Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2054	1 451	0,03
USD	1 996 838	Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2055	2 003	0,04
USD	194 479	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	198	0,00
USD	415 945	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	427	0,01
USD	291 601	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	299	0,01
USD	600 084	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	615	0,01
USD	1 176 290	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1 206	0,02
USD	242 060	Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	246	0,00
USD	1 243 655	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1 272	0,02
USD	843 871	Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	866	0,02
USD	2 359 625	Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	2 394	0,04
USD	829 828	Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	849	0,02
USD	511 592	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	520	0,01
USD	846 760	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	865	0,02
USD	789 571	Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	809	0,01
USD	687 841	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	703	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	487 666	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	496	0,01
USD	9 402 381	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	9 528	0,17
USD	1 656 173	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1 683	0,03
USD	444 274	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	453	0,01
USD	815 579	Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	834	0,02
USD	430 717	Freddie Mac Pool 5.500% 01/08/2053	437	0,01
USD	8 160 682	Freddie Mac Pool 5.500% 01/09/2053	8 265	0,14
USD	1 553 620	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2053	1 587	0,03
USD	1 082 263	Freddie Mac Pool 5.500% 01/03/2054	1 106	0,02
USD	2 675 960	Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2054	2 712	0,05
USD	2 178 737	Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2054	2 212	0,04
USD	214 943	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	223	0,00
USD	209 564	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2053	216	0,00
USD	339 412	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	352	0,01
USD	1 861 058	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	1 926	0,03
USD	996 605	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 038	0,02
USD	1 775 364	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1 837	0,03
USD	1 042 894	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2053	1 072	0,02
USD	1 012 114	Freddie Mac Pool 6.000% 01/12/2053	1 039	0,02
USD	315 787	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2054	326	0,01
USD	1 326 873	Freddie Mac Pool 6.000% 01/03/2054	1 361	0,02
USD	1 063 536	Freddie Mac Pool 6.000% 01/06/2054	1 097	0,02
USD	1 274 995	Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2054	1 319	0,02
USD	2 752 198	Freddie Mac Pool 6.000% 01/09/2054	2 858	0,05
USD	2 745 422	Freddie Mac Pool 6.000% 01/10/2054	2 817	0,05
USD	8 347 780	Freddie Mac Pool 6.000% 01/02/2055	8 552	0,15
USD	3 011 467	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2055	3 081	0,05
USD	4 046 409	Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2055	4 140	0,07
USD	1 749 777	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	1 794	0,03
USD	1 723 236	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	1 778	0,03
USD	2 721 515	Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2055	2 811	0,05
USD	1 175 254	Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1 234	0,02
USD	109 694	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	114	0,00
USD	435 810	Freddie Mac Pool 6.500% 01/10/2053	457	0,01
USD	230 577	Freddie Mac Pool 6.500% 01/11/2053	240	0,00
USD	86 857	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	91	0,00
USD	267 423	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	279	0,01
USD	879 243	Freddie Mac Pool 6.500% 01/12/2053	914	0,02
USD	129 667	Freddie Mac Pool 6.500% 01/01/2054	135	0,00
USD	260 469	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2054	271	0,01
USD	539 766	Freddie Mac Pool 6.500% 01/07/2054	563	0,01
USD	988 930	Freddie Mac Pool 6.500% 01/02/2055	1 044	0,02
USD	40 126	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	37	0,00
USD	33 448	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	31	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	42 180	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	38	0,00
USD	317 173	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	285	0,01
USD	130 965	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	119	0,00
USD	554 363	Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	505	0,01
USD	3 097	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1 465	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	290	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	-	0,00
USD	829	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	20 741	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	20	0,00
USD	3 157	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	3	0,00
USD	20 180	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	19	0,00
USD	11 628	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	11	0,00
USD	137 355	Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	128	0,00
USD	4 128	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	4	0,00
USD	147 075	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	143	0,00
USD	68 404	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	66	0,00
USD	52 914	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	51	0,00
USD	66 240	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	64	0,00
USD	89 216	Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	86	0,00
USD	17 632	Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	18	0,00
USD	170 238	Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	174	0,00
USD	203 754	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	170	0,00
USD	1 132 049	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	942	0,02
USD	705 818	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	587	0,01
USD	1 176 028	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	979	0,02
USD	5 568 574	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/01/2051	4 634	0,08
USD	3 706 813	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	3 084	0,05
USD	2 461 879	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2 048	0,04
USD	30 998 919	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	25 786	0,45
USD	7 676 179	Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2052	6 384	0,11
USD	86 642	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	76	0,00
USD	500 183	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	440	0,01
USD	153 938	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	136	0,00
USD	1 291 001	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1 121	0,02
USD	1 298 146	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1 119	0,02
USD	471 780	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	407	0,01
USD	1 384 716	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1 194	0,02
USD	526 221	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	454	0,01
USD	1 062 766	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	916	0,02
USD	2 535 646	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2 200	0,04
USD	7 202 695	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6 242	0,11
USD	791 434	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	686	0,01
USD	4 716 721	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4 087	0,07
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	15 917 920	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	13 791	0,24
USD	657 111	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	569	0,01
USD	5 397 474	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	4 676	0,08
USD	12 266 076	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	10 625	0,19
USD	1 230 864	Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1 066	0,02
USD	70 877	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	65	0,00
USD	157 953	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	146	0,00
USD	112 943	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	104	0,00
USD	142 257	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	130	0,00
USD	262 305	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	240	0,00
USD	158 700	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	145	0,00
USD	577 717	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	529	0,01
USD	61 645	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	56	0,00
USD	714 736	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	654	0,01
USD	372 136	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	341	0,01
USD	32 491	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	30	0,00
USD	248 151	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	227	0,00
USD	472 166	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	430	0,01
USD	336 343	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	307	0,01
USD	604 058	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	551	0,01
USD	181 516	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	165	0,00
USD	299 299	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	273	0,01
USD	418 098	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	381	0,01
USD	783 253	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	714	0,01
USD	244 957	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	223	0,00
USD	664 477	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	606	0,01
USD	168 527	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	154	0,00
USD	425 439	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	388	0,01
USD	270 402	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	247	0,00
USD	9 759	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	9	0,00
USD	237 168	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	216	0,00
USD	186 621	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	170	0,00
USD	5 344 418	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	4 866	0,09
USD	1 339 818	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1 210	0,02
USD	1 099 098	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	993	0,02
USD	775 701	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	701	0,01
USD	861 364	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	779	0,01
USD	664 498	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	600	0,01
USD	3 321 687	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2051	2 999	0,05
USD	275 881	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	249	0,00
USD	1 348 326	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1 215	0,02
USD	3 036 020	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	2 735	0,05
USD	3 301 839	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2051	2 974	0,05
USD	2 112 331	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	1 902	0,03

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	3 576 973	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3 193	0,06
USD	1 369 322	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	1 232	0,02
USD	623 287	Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	561	0,01
USD	1 154 341	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1 089	0,02
USD	559 850	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	528	0,01
USD	997 639	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	942	0,02
USD	947 176	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	894	0,02
USD	23 777	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	22	0,00
USD	43 522	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	41	0,00
USD	155 825	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	146	0,00
USD	89 933	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	84	0,00
USD	155 325	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	145	0,00
USD	354 529	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	331	0,01
USD	338 254	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	316	0,01
USD	116 970	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	109	0,00
USD	552 085	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	516	0,01
USD	60 300	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	56	0,00
USD	185 126	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	173	0,00
USD	99 926	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	93	0,00
USD	123 728	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	116	0,00
USD	516 431	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	483	0,01
USD	41 309	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	39	0,00
USD	69 295	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	65	0,00
USD	94 854	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	89	0,00
USD	45 375	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	42	0,00
USD	845 886	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	790	0,01
USD	2 538 224	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2 375	0,04
USD	267 075	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	245	0,00
USD	393 360	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	368	0,01
USD	367 267	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	337	0,01
USD	336 130	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	314	0,01
USD	165 276	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	155	0,00
USD	83 637	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	78	0,00
USD	113 138	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	105	0,00
USD	122 975	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	114	0,00
USD	305 206	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	286	0,01
USD	193 955	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	181	0,00
USD	31 966	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	30	0,00
USD	94 098	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	88	0,00
USD	844 188	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	787	0,01
USD	1 056 817	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	980	0,02
USD	311 887	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	289	0,01
USD	530 297	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	492	0,01
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	382 760	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	355	0,01
USD	787 710	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	731	0,01
USD	3 096 758	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	2 879	0,05
USD	585 211	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	543	0,01
USD	650 201	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	603	0,01
USD	1 056 089	Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2052	978	0,02
USD	181 058	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	175	0,00
USD	25 919	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	25	0,00
USD	11 729	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	11	0,00
USD	34 996	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	34	0,00
USD	152 672	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	148	0,00
USD	36 770	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	35	0,00
USD	439 379	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	423	0,01
USD	444 918	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	429	0,01
USD	1 068 078	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1 029	0,02
USD	18 753	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	18	0,00
USD	428 035	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	412	0,01
USD	302 633	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	291	0,01
USD	234 614	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	226	0,00
USD	37 021	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	36	0,00
USD	538 469	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	518	0,01
USD	537 862	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	517	0,01
USD	224 642	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	216	0,00
USD	680 589	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	654	0,01
USD	78 831	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	76	0,00
USD	2 248 729	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2 158	0,04
USD	1 496 192	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1 436	0,03
USD	312 908	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	299	0,01
USD	1 632 675	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1 559	0,03
USD	645 169	Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	616	0,01
USD	128 946	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	129	0,00
USD	31 167	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	31	0,00
USD	14 650	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	15	0,00
USD	15 679	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	16	0,00
USD	36 136	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	36	0,00
USD	431 337	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	430	0,01
USD	30 474	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	30	0,00
USD	19 432	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	19	0,00
USD	189 519	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	188	0,00
USD	149 034	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	148	0,00
USD	180 192	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	179	0,00
USD	198 503	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	197	0,00
USD	14 045	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	58 309	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	58	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Titres adossés à des créances hypothécaires (31 octobre 2024 :19,05 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	58 855	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	58	0,00
USD	578 122	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	574	0,01
USD	175 992	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	175	0,00
USD	51 251	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	51	0,00
USD	1 550 779	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1 525	0,03
USD	2 241 623	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2 203	0,04
USD	5 153 242	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5 057	0,09
USD	2 008 591	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2053	1 970	0,03
USD	999 846	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/09/2053	980	0,02
USD	4 927 270	Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2054	4 811	0,08
USD	39 797	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	41	0,00
USD	107 310	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	109	0,00
USD	38 754	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	39	0,00
USD	32 112	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	32	0,00
USD	311 953	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	316	0,01
USD	204 797	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	207	0,00
USD	551 698	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	558	0,01
USD	17 422	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	18	0,00
USD	247 313	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	250	0,00
USD	236 931	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052	238	0,00
USD	206 706	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	207	0,00
USD	1 526 074	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052	1 530	0,03
USD	1 357 248	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053	1 362	0,02
USD	2 832 926	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053	2 841	0,05
USD	3 199 359	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2053	3 207	0,06
USD	469 452	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/10/2053	470	0,01
USD	6 297 513	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2054	6 284	0,11
USD	939 871	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/10/2054	938	0,02
USD	3 283 051	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2054	3 276	0,06
USD	13 060 214	Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2054	13 026	0,23
USD	6 080	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	6	0,00
USD	8 397	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	9	0,00
USD	2 295 634	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052	2 330	0,04
USD	773 192	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053	785	0,01
USD	683 835	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053	694	0,01
USD	2 487 465	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053	2 522	0,04
USD	940 858	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053	959	0,02
USD	10 316 829	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/09/2053	10 452	0,18
USD	4 333 566	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/08/2054	4 377	0,08
USD	970 081	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/10/2054	979	0,02
USD	5 561 282	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2054	5 613	0,10
USD	673 631	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/06/2055	680	0,01
USD	1 989 931	Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2055	2 009	0,04
		États-Unis (31 octobre 2024 : 19,05 %) (suite)		
USD	1 214 612	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053	1 244	0,02
USD	1 870 424	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053	1 916	0,03
USD	976 881	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2054	997	0,02
USD	3 953 023	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/08/2054	4 034	0,07
USD	606 412	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2054	619	0,01
USD	4 951 216	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/06/2055	5 055	0,09
USD	2 978 595	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/07/2055	3 041	0,05
USD	1 934 627	Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2055	1 976	0,03
USD	1 087 338	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/10/2053	1 126	0,02
USD	215 254	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2054	222	0,00
USD	229 139	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/02/2055	236	0,00
USD	452 227	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/03/2055	467	0,01
USD	232 863	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/04/2055	241	0,00
USD	988 358	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/06/2055	1 022	0,02
USD	1 146 497	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/08/2055	1 186	0,02
USD	51 876	Ginnie Mae II Pool 6.500% 20/09/2055	54	0,00
USD	330 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.475% 01/08/2039	323	0,01
USD	275 000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 5.198% 01/12/2039	285	0,01
USD	1 000 000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 3.536% 15/11/2052	986	0,02
USD	80 000	Oklahoma Development Finance Authority 4.380% 01/11/2045	77	0,00
USD	238 633	Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.102% 01/04/2035	246	0,00
USD	850 000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 3.983% 15/02/2051	837	0,02
		États-Unis – Total	**1 189 800**	**20,67**
Total des titres adossés à des créances hypothécaires			**1 189 800**	**20,67**
Contrats TBA (31 octobre 2024 : 6,16 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 6,16 %)		
USD	8 275 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	6 709	0,12
USD	15 077 000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	15 232	0,26
USD	8 375 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	8 162	0,14
USD	6 830 874	Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	6 118	0,11
USD	19 106 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA	17 582	0,30
USD	12 250 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	11 521	0,20
USD	2 575 000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	2 186	0,04
USD	2 821 821	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	2 704	0,05
USD	9 935 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	8 802	0,15
USD	292 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	283	0,00

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Contrats TBA (31 octobre 2024 : 6,16 %) (suite)				
États-Unis (31 octobre 2024 : 6,16 %) (suite)				
USD	4 479 000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	4 129	0,07
USD	6 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	6 396	0,11
USD	10 741 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	10 190	0,18
USD	100 000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	100	0,00
USD	41 000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	8 569 625	Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	8 526	0,15
USD	22 275 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA	22 778	0,40
USD	10 625 000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA	11 002	0,19
USD	966 000	Ginnie Mae 5.000% TBA	963	0,02
USD	750 000	Ginnie Mae 2.000% TBA	624	0,01
USD	2 724 000	Ginnie Mae 2.500% TBA	2 357	0,04
USD	6 046 000	Ginnie Mae 3.000% TBA	5 432	0,09
États-Unis (31 octobre 2024 : 6,16 %) (suite)				
USD	12 296 250	Ginnie Mae 3.500% TBA	11 254	0,20
USD	10 727 500	Ginnie Mae 4.000% TBA	10 144	0,18
USD	7 156 518	Ginnie Mae 4.500% TBA	6 984	0,12
USD	9 713 000	Ginnie Mae 5.500% TBA	9 793	0,17
USD	5 525 000	Ginnie Mae 6.000% TBA	5 623	0,10
USD	8 394 139	Ginnie Mae 6.500% TBA	8 654	0,15
		États-Unis – Total	**204 289**	**3,55**
Total des contrats TBA			**204 289**	**3,55**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**5 688 363**	**98,80**

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,20) %)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,20) %)							
USD	3 500 450	EUR	2 991 026	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	48	0,00
USD	2 903 587	EUR	2 511 813	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	2 571 062	GBP	1 915 843	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	54	0,00
Total des plus-values latentes						**102**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**102**	**0,00**
USD	7 205 876	EUR	6 233 700	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
USD	1 356 110	GBP	1 032 097	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**-**	**0,00**
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR	300 911 633	USD	354 257 849	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6 946)	(0,12)
EUR	598 113	USD	704 147	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(14)	(0,00)
EUR	1 073 125	USD	1 263 370	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(25)	(0,00)
EUR	2 872	USD	3 381	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	435 086	USD	511 979	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(10)	(0,00)
EUR	249 033	USD	292 202	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	282 533	USD	331 547	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(5)	(0,00)
EUR	97 832	USD	113 438	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	258 070	USD	299 198	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1)	(0,00)
EUR	2 899 876	USD	3 365 771	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(19)	(0,00)
EUR	14 792 533	USD	17 212 281	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(139)	(0,00)
EUR	440 278	USD	511 542	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
EUR	13 883	USD	16 130	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	-	0,00
EUR	586 218	USD	682 309	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(6)	(0,00)
EUR	327 400 931	USD	378 462 380	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,20) %) (suite)							
Contrats de change à terme de gré à gré (31 octobre 2024 : (0,20) %) (suite)							
Catégorie d'actions couvertes en EUR (suite)							
EUR	1 506 031	USD	1 740 930	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
EUR	905 656	USD	1 046 902	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(7 173)**	**(0,12)**
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP	34 407 491	USD	46 329 342	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(1 123)	(0,02)
GBP	87 965	USD	118 820	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(3)	(0,00)
GBP	132 738	USD	176 510	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(2)	(0,00)
GBP	435 081	USD	581 103	State Street Bank and Trust Company	03/11/2025	(10)	(0,00)
GBP	33 970 078	USD	44 634 712	State Street Bank and Trust Company	01/12/2025	-	0,00
Total des moins-values latentes						**(1 138)**	**(0,02)**
Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme de gré à gré						**(8 311)**	**(0,14)**
Total des instruments financiers dérivés de gré à gré						**(8 209)**	**(0,14)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 688 465	98,80
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(8 311)	(0,14)
Trésorerie et marge de trésorerie	(2 793)	(0,05)
Équivalents de trésorerie (31 octobre 2024 : 6,65 %)		
Nombre Devise Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire (31 octobre 2024 : 6,65 %)		
2 556 874 USD BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	255 865	4,44
Total des équivalents de trésorerie	255 865	4,44
Autres actifs et passifs	(175 476)	(3,05)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**5 757 750**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.
# Obligation perpétuelle.
~ Investissements dans des parties liées.

Les titres à revenu fixe sont principalement classés selon le pays/la région géographique de constitution de la société émettrice ou de l'État émetteur.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	83,82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	10,15
Organismes de placement collectif OPCVM – Fonds du marché monétaire	4,23
Autres actifs	1,80
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente

Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats de change à terme de gré à gré	861 882

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et négociées sur un autre marché réglementé (31 octobre 2024 : 99,88 %)				
Actions (31 octobre 2024 : 99,88 %)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,88 %)		
		Investissement et services immobiliers		
USD	66 345	Kennedy-Wilson Holdings Inc^	502	0,09
		Sociétés d'investissement immobilier		
USD	73 596	Acadia Realty Trust (Reit)	1 403	0,24
USD	60 574	Agree Realty Corp (Reit)^	4 423	0,77
USD	39 520	Alexander & Baldwin Inc (Reit)	631	0,11
USD	96 179	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5 600	0,97
USD	29 391	American Assets Trust Inc (Reit)	562	0,10
USD	88 090	American Healthcare REIT Inc	3 992	0,69
USD	191 059	American Homes 4 Rent (Reit) 'A'	6 037	1,05
USD	159 961	Americold Realty Trust Inc (Reit)	2 062	0,36
USD	124 085	Apple Hospitality REIT Inc^	1 389	0,24
USD	79 745	AvalonBay Communities Inc (Reit)	13 869	2,40
USD	93 196	Brandywine Realty Trust (Reit)^	320	0,05
USD	170 870	Brixmor Property Group Inc (Reit)	4 470	0,77
USD	105 553	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1 892	0,33
USD	88 873	BXP Inc (Reit)^	6 327	1,10
USD	60 288	Camden Property Trust (Reit)	5 997	1,04
USD	117 897	CareTrust REIT Inc^	4 085	0,71
USD	9 195	Centerspace (Reit)^	545	0,09
USD	62 878	COPT Defense Properties (Reit)	1 771	0,31
USD	93 425	Cousins Properties Inc (Reit)	2 423	0,42
USD	126 744	CubeSmart (Reit)	4 774	0,83
USD	54 483	Curbline Properties Corp (Reit)	1 256	0,22
USD	115 501	DiamondRock Hospitality Co (Reit)	903	0,16
USD	189 148	Digital Realty Trust Inc (Reit)	32 233	5,58
USD	83 353	Douglas Emmett Inc (Reit)	1 079	0,19
USD	23 233	Easterly Government Properties Inc (Reit)	502	0,09
USD	29 720	EastGroup Properties Inc (Reit)^	5 187	0,90
USD	48 760	Elme Communities (Reit)	802	0,14
USD	41 769	EPR Properties (Reit)^	2 048	0,35
USD	54 803	Equinix Inc (Reit)	46 364	8,03
USD	107 737	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	6 577	1,14
USD	212 383	Equity Residential (Reit)	12 624	2,19
USD	110 282	Essential Properties Realty Trust Inc (Reit)	3 295	0,57
USD	35 760	Essex Property Trust Inc (Reit)	9 003	1,56
USD	118 133	Extra Space Storage Inc (Reit)	15 775	2,73
USD	47 848	Federal Realty Investment Trust (Reit)	4 603	0,80
USD	71 915	First Industrial Realty Trust Inc (Reit)	3 975	0,69
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,88 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	55 296	Four Corners Property Trust Inc (Reit)	1 307	0,23
USD	152 245	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	6 799	1,18
USD	28 533	Getty Realty Corp (Reit)	783	0,14
USD	112 052	Global Net Lease Inc (Reit)^	854	0,15
USD	184 172	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)^	3 264	0,57
USD	388 029	Healthpeak Properties Inc (Reit)	6 965	1,21
USD	59 692	Highwoods Properties Inc (Reit)^	1 709	0,30
USD	384 567	Host Hotels & Resorts Inc (Reit)	6 161	1,07
USD	131 272	Independence Realty Trust Inc (Reit)^	2 091	0,36
USD	15 486	Innovative Industrial Properties Inc (Reit)	777	0,13
USD	43 835	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1 201	0,21
USD	343 099	Invitation Homes Inc (Reit)	9 658	1,67
USD	164 517	Iron Mountain Inc (Reit)	16 937	2,93
USD	36 066	JBG SMITH Properties (Reit)^	703	0,12
USD	65 723	Kilroy Realty Corp (Reit)^	2 777	0,48
USD	375 018	Kimco Realty Corp (Reit)	7 748	1,34
USD	122 445	Kite Realty Group Trust (Reit)^	2 711	0,47
USD	39 644	Lineage Inc (Reit)^	1 562	0,27
USD	25 464	LTC Properties Inc (Reit)^	893	0,15
USD	162 365	LXP Industrial Trust (Reit)	1 541	0,27
USD	140 462	Macerich Co (Reit)	2 409	0,42
USD	282 115	Medical Properties Trust Inc (Reit)^	1 459	0,25
USD	65 246	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	8 366	1,45
USD	25 684	National Health Investors Inc (Reit)	1 914	0,33
USD	40 108	National Storage Affiliates Trust (Reit)	1 167	0,20
USD	52 614	NETSTREIT Corp	980	0,17
USD	12 834	NexPoint Residential Trust Inc (Reit)	394	0,07
USD	105 020	NNN REIT Inc^	4 249	0,74
USD	161 202	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	6 775	1,17
USD	111 274	Park Hotels & Resorts Inc (Reit)^	1 145	0,20
USD	69 744	Phillips Edison & Co Inc (Reit)	2 360	0,41
USD	520 172	Prologis Inc (Reit)	64 548	11,18
USD	88 568	Public Storage (Reit)	24 672	4,27
USD	507 176	Realty Income Corp (Reit)	29 406	5,09
USD	101 103	Regency Centers Corp (Reit)	6 971	1,21
USD	133 184	Rexford Industrial Realty Inc (Reit)^	5 503	0,95
USD	81 494	RLJ Lodging Trust (Reit)^	554	0,10
USD	34 297	Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)^	2 981	0,52
USD	131 837	Sabra Health Care REIT Inc	2 349	0,41
USD	31 356	Safehold Inc (Reit)	452	0,08
USD	30 469	Sila Realty Trust Inc (Reit)^	722	0,12
USD	181 684	Simon Property Group Inc (Reit)	31 933	5,53
USD	39 989	SL Green Realty Corp (Reit)^	2 053	0,36

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Devise	Nominal	Les investissements	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Actions (31 octobre 2024 : 99,88 %) (suite)				
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,88 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	104 145	STAG Industrial Inc (Reit)	3 986	0,69
USD	70 879	Sun Communities Inc (Reit)	8 973	1,55
USD	104 721	Sunstone Hotel Investors Inc (Reit)^	927	0,16
USD	61 769	Tanger Inc (Reit)	2 011	0,35
USD	56 593	Terreno Realty Corp (Reit)^	3 233	0,56
USD	184 875	UDR Inc (Reit)	6 228	1,08
USD	44 680	UMH Properties Inc (Reit)^	650	0,11
USD	70 349	Urban Edge Properties (Reit)	1 353	0,23
USD	254 032	Ventas Inc (Reit)	18 745	3,25
USD	44 365	Veris Residential Inc (Reit)	637	0,11
		États-Unis (31 octobre 2024 : 99,88 %) (suite)		
		Sociétés d'investissement immobilier (suite)		
USD	592 223	VICI Properties Inc (Reit)	17 761	3,08
USD	99 283	Vornado Realty Trust (Reit)^	3 767	0,65
USD	121 551	WP Carey Inc (Reit)^	8 022	1,39
USD	55 473	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	682	0,12
		États-Unis – Total	**576 078**	**99,82**
Total des investissements en actions			**576 078**	**99,82**
Total des valeurs mobilières admises à une cote officielle en bourse et négociées sur un autre marché réglementé			**576 078**	**99,82**

Nombre de contrats	Devise	Montant nominal	Description	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse (31 octobre 2024 : 0,00 %)					
États-Unis					
26	USD	968	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2025	(16)	0,00
États-Unis d'Amérique – Total				**(16)**	**0,00**
Total des plus-values latentes sur les contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse				**(16)**	**(0,00)**
Total des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé				**(16)**	**(0,00)**

	Juste valeur 000 USD	% de la valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	576 078	99,82
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16)	0,00
Trésorerie et marge de trésorerie	992	0,17
Autres actifs et passifs	59	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables	**577 113**	**100,00**

^ Ces titres sont partiellement ou entièrement transférés en tant que titres prêtés.

Les actions sont principalement classées selon le pays/la région géographique de constitution de l'entité dans laquelle le Compartiment détient les actions en question.

Analyse du total des actifs	% de la valeur liquidative totale
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	94,94
Autres actifs	5,06
Total des actifs	**100,00**

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (suite)
Au 31 octobre 2025

Exposition sous-jacente
Le tableau suivant précise la valeur absolue brute de l'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'instruments financiers dérivés au 31 octobre 2025.

Instruments financiers dérivés	Exposition sous-jacente 000 USD
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	937

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES $ AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
3 000 000	RR Ltd	3 008
2 500 000	Pikes Peak CLO	2 505
2 170 000	Flatiron CLO Ltd	2 170
2 000 000	OCP CLO Ltd	2 003
2 000 000	Bain Capital Credit CLO, Limit	2 002
2 000 000	Trinitas CLO LTD	2 002
2 000 000	AGL CLO Ltd.	2 000
2 000 000	Trestles CLO Ltd	2 000
1 750 000	MidOcean Credit CLO	1 757
1 670 000	Flatiron CLO Ltd	1 672
1 500 000	Apidos CLO Ltd	1 506
1 500 000	Invesco CLO Ltd	1 502
1 500 000	Pikes Peak CLO	1 500
1 250 000	Flatiron CLO Ltd	1 255
1 200 000	AGL CLO Ltd.	1 205
1 200 000	GoldenTree Loan Management US	1 199
1 200 000	GoldenTree Loan Management US	1 199
1 200 000	Brant Point CLO Ltd	1 198
1 000 000	Aurium CLO	1 175
1 130 000	Aimco	1 130
1 125 000	CQS US CLO Ltd	1 126
1 106 000	Oak Hill Credit	1 108
1 100 000	Oaktree CLO Ltd	1 105
1 100 000	Silver Point CLO, Ltd	1 105
1 100 000	Warwick Capital CLO Ltd	1 105
1 100 000	AGL CLO Ltd.	1 103
1 100 000	Sculptor CLO Ltd	1 098
1 000 000	Bain Capital Credit CLO, Limit	1 004
1 000 000	Neuberger Berman CLO Ltd	1 004
1 000 000	Park Blue CLO Ltd	1 004
1 000 000	AGL CLO Ltd.	1 001
1 000 000	Juniper Valley Park CLO, Ltd	1 001
1 000 000	Apidos CLO Ltd	1 000
1 000 000	Arini US CLO Limited	1 000
1 000 000	Bain Capital Credit CLO, Limit	1 000
1 000 000	Golub Capital Partners CLO, LT	1 000
1 000 000	ICG US CLO Ltd	1 000
1 000 000	MidOcean Credit CLO	1 000
1 000 000	Warwick Capital CLO Ltd	1 000
1 000 000	Wellington Management CLO	1 000
840 000	GoldenTree Loan Management US	842
600 000	Golub Capital Partners CLO, LT	603

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
2 000 000	Trinitas CLO Ltd	2 000
1 670 000	Flatiron CLO Ltd	1 670
1 000 000	Juniper Valley Park CLO, Ltd	1 000

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
5 000 000	Wells Fargo Bank NA 5.450% 8/07/2026	5 066
5 000 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	4 957
5 000 000	Wells Fargo & Co 2.393% 6/02/2028	4 861
4 420 000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	4 237
4 000 000	Wells Fargo & Co 4.078% 15/09/2029	3 989
4 000 000	Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	3 978
3 955 000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	3 903
3 245 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	3 258
3 000 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	3 111
2 970 000	Amgen Inc 5.150% 3/02/2028	3 021
3 000 000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	2 986
3 000 000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	2 982
3 000 000	Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	2 980
3 000 000	Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	2 975
3 100 000	AT&T Inc 1.650% 2/01/2028	2 860
2 930 000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	2 849
2 730 000	Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	2 772
2 525 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 522
2 545 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	2 459
2 500 000	Apple Inc 1.200% 2/08/2028	2 310

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
2 815 000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	2 802
2 635 000	Citigroup Inc 3.106% 4/08/2026	2 634
2 590 000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	2 582
2 550 000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	2 547
2 550 000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	2 544
2 500 000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	2 503
2 492 000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2 491
2 435 000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	2 425
2 344 000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	2 340
2 280 000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	2 280
2 265 000	HSBC Holdings Plc 2.633% 11/07/2025	2 265
2 175 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2 165
2 130 000	HSBC Holdings Plc 4.292% 9/12/2026	2 128
2 127 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 4/01/2025	2 127
2 120 000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	2 119
2 097 000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	2 095
2 079 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 7/08/2025	2 074
2 065 000	Bank of America Corp 3.384% 4/02/2026	2 065
2 050 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	2 050
2 045 000	Goldman Sachs Group Inc 5.798% 8/10/2026	2 047

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
6 000 000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	6 072
6 000 000	Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	5 949
5 000 000	Wells Fargo & Co 5.499% 23/01/2035	5 223
5 000 000	Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	5 185
5 000 000	Wells Fargo & Co 2.572% 2/11/2031	4 650
4 000 000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/04/2036	4 199
5 000 000	Wells Fargo & Co 3.900% 5/01/2045	4 121
4 145 000	Wells Fargo & Co 3.350% 3/02/2033	3 862
4 000 000	Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	3 787
4 000 000	Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	3 113
3 000 000	Wells Fargo & Co 4.892% 15/09/2036	2 991
2 700 000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/04/2036	2 749
3 025 000	Wells Fargo & Co 4.750% 12/07/2046	2 687
2 580 000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/01/2036	2 589
2 415 000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	2 420
2 290 000	Morgan Stanley 5.664% 17/04/2036	2 325
2 185 000	Goldman Sachs Group Inc 5.561% 19/11/2045	2 179
2 095 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 14/03/2032	2 108
2 175 000	Wells Fargo & Co 5.013% 4/04/2051	2 035
2 010 000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.750% 14/03/2055	1 958

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
3 250 000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3 157
2 825 000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	2 754
3 313 000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	2 367
2 142 000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	2 066
2 032 000	Microsoft Corp 2.400% 8/08/2026	2 000
1 980 000	Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	1 985
1 937 000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	1 899
1 950 000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	1 870
1 890 000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 10/01/2026	1 867
1 825 000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	1 805
1 868 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	1 795
1 835 000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	1 780
1 773 000	Apple Inc 2.450% 8/04/2026	1 741
1 735 000	Morgan Stanley Bank NA 4.447% 15/10/2027	1 738
1 770 000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	1 721
1 730 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	1 694
1 712 000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1 691
1 684 000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	1 685
1 720 000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 12/09/2026	1 657
1 636 000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	1 592

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
44 700 000	International Finance Corp 4.632% 28/08/2029	44 704
42 540 000	International Finance Corp 4.590% 28/08/2028	42 555
39 250 000	Kommunalbanken AS 4.547% 3/03/2028	39 303
34 950 000	Kommunalbanken AS 4.572% 4/09/2029	34 951
31 500 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.712% 10/04/2030	31 665
31 350 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.613% 22/07/2030	31 403
31 085 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.649% 16/02/2029	31 048
29 650 000	Commonwealth Bank of Australia 5.143% 14/03/2030	29 748
29 305 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.606% 20/02/2028	29 339
25 895 000	Inter-American Development Bank 4.653% 13/03/2030	25 889
25 550 000	Asian Development Bank 4.559% 20/06/2028	25 551
25 425 000	Inter-American Development Bank 4.602% 10/05/2028	25 456
23 925 000	Korea Development Bank 4.962% 2/03/2030	24 028
23 595 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.706% 19/08/2027	23 696
23 000 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.439% 18/11/2027	23 009
22 955 000	Westpac Banking Corp 4.760% 20/10/2026	22 967
22 750 000	Citibank NA 4.851% 29/05/2027	22 772
22 155 000	National Australia Bank Ltd 4.912% 26/10/2027	22 179
22 040 000	Inter-American Development Bank 4.494% 10/04/2027	22 086
21 175 000	Bank of America Corp 4.873% 24/01/2029	21 169

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
32 691 000	Goldman Sachs Group Inc 5.755% 15/05/2026	32 690
29 604 000	Bank of America Corp 5.586% 2/05/2026	29 604
26 270 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.720% 18/09/2025	26 271
25 670 000	Mizuho Financial Group Inc 5.270% 22/05/2026	25 671
23 024 000	Wells Fargo & Co 5.600% 25/04/2026	23 025
22 903 000	Commonwealth Bank of Australia 4.800% 7/07/2025	22 903
20 800 000	UBS Group AG 5.870% 5/12/2026	20 803
20 409 000	Morgan Stanley 5.280% 18/02/2026	20 409
19 400 000	Societe Generale SA 5.340% 21/01/2026	19 400
18 950 000	European Bank for Reconstruction & Development 4.509% 14/04/2026	18 953
18 420 000	HSBC Holdings Plc 5.966% 9/12/2026	18 429
18 073 000	Citigroup Inc 5.809% 7/01/2026	18 081
17 560 000	Bank of New York Mellon 4.770% 13/03/2026	17 560
17 275 000	CPPIB Capital Inc 5.590% 4/04/2025	17 276
16 627 000	Bank of America Corp 5.740% 4/02/2026	16 628
16 375 000	International Finance Corp 4.445% 16/03/2026	16 390
16 094 000	Commonwealth Bank of Australia 5.121% 14/03/2025	16 102
15 985 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.260% 20/02/2026	15 985
15 875 000	JPMorgan Chase & Co 5.250% 24/02/2026	15 875
15 550 000	International Bank for Reconstruction & Development 4.471% 23/09/2026	15 574

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
12 900 000	1261229 BC Ltd 10.000% 15/04/2032	12 714
8 350 000	Carnival Corp 5.750% 8/01/2032	8 395
11 800 000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	7 968
7 745 000	TransDigm Inc 6.375% 31/05/2033	7 701
7 430 000	CVS Health Corp 7.000% 3/10/2055	7 504
6 925 000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.250% 10/01/2031	7 178
6 995 000	Level 3 Financing Inc 7.000% 31/03/2034	7 054
6 800 000	NRG Energy Inc 6.000% 15/01/2036	6 924
7 230 000	Nissan Motor Co Ltd 4.810% 17/09/2030	6 874
7 050 000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	6 843
6 550 000	QXO Building Products Inc 6.750% 30/04/2032	6 731
7 800 000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	6 573
6 630 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	6 530
6 350 000	Carnival Corp 6.125% 15/02/2033	6 366
5 900 000	Rocket Cos Inc 6.375% 8/01/2033	6 041
5 780 000	IQVIA Inc 6.250% 6/01/2032	5 911
5 665 000	TransDigm Inc 6.750% 31/01/2034	5 831
5 745 000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/06/2033	5 830
5 795 000	NCL Corp Ltd 6.750% 2/01/2032	5 827
5 675 000	Rocket Cos Inc 6.125% 8/01/2030	5 785

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
10 634 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	10 552
9 095 000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	9 170
8 310 000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 6.625% 15/12/2030	8 514
8 045 000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	8 477
7 825 000	Carnival Corp 5.750% 3/01/2027	7 939
7 585 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	7 568
6 630 000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10.000% 15/02/2031	6 547
6 130 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.000% 2/01/2033	6 143
4 928 149	Level 3 Financing Inc 11.000% 15/11/2029	5 679
5 357 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	5 304
4 730 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 5/01/2028	5 034
4 815 000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	4 743
4 750 000	CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	4 742
4 550 000	Chart Industries Inc 7.500% 1/01/2030	4 738
4 805 000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	4 547
4 530 000	Newell Brands Inc 5.700% 4/01/2026	4 530
4 550 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 6/01/2026	4 510
4 475 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 4/01/2028	4 490
4 420 000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30/09/2031	4 366
4 283 500	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	4 265

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
108 025 000	ECHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	116 275
83 835 000	CVS Health Corp 7.000% 3/10/2055	84 745
77 289 214	EchoStar Corp 6.750% 30/11/2030	72 697
61 860 000	Block Inc 6.500% 15/05/2032	63 894
46 770 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7.000% 15/09/2055	47 040
43 720 000	Rogers Communications Inc 7.000% 15/04/2055	44 087
40 325 000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/04/2055	40 542
39 350 000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/09/2055	39 682
37 983 000	Celanese US Holdings LLC 6.665% 15/07/2027	38 879
31 120 000	CVS Health Corp 6.750% 12/10/2054	30 769
30 425 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	30 638
30 330 000	Celanese US Holdings LLC 6.750% 15/04/2033	29 798
28 220 000	Celanese US Holdings LLC 7.050% 15/11/2030	29 544
29 095 000	PG&E Corp 7.375% 15/03/2055	29 327
26 545 000	Celanese US Holdings LLC 7.200% 15/11/2033	27 887
26 930 000	Celanese US Holdings LLC 6.850% 15/11/2028	27 737
26 550 000	Celanese US Holdings LLC 6.879% 15/07/2032	27 395
26 790 000	TELUS Corp 7.000% 15/10/2055	27 129
25 715 000	FMC Corp 8.450% 11/01/2055	26 609
25 915 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/05/2033	25 921

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
108 025 000	ECHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	111 531
97 575 000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	97 386
71 714 000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	71 007
72 285 000	DISH DBS Corp 7.750% 7/01/2026	62 554
60 958 000	Newell Brands Inc 5.700% 4/01/2026	61 040
62 080 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 10/01/2026	60 674
53 425 000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 6/01/2026	52 747
40 975 000	Emera Inc 6.750% 15/06/2076	41 237
39 243 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	39 041
40 939 000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 8/01/2026	35 321
35 465 000	Block Inc 2.750% 6/01/2026	34 667
32 385 000	Walgreens Boots Alliance Inc 8.125% 15/08/2029	34 293
42 767 000	AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	34 156
33 045 000	Hillenbrand Inc 6.250% 15/02/2029	33 384
32 020 000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	32 501
31 065 000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.750% 15/01/2029	31 365
31 215 000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	31 069
30 331 000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	30 975
29 536 000	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 9/01/2027	29 512
32 400 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 5/01/2032	28 890

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
1 550 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	1 551
1 300 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.750% 9/01/2030	1 305
1 200 000	Suci Second Investment Co 4.375% 9/10/2027	1 181
1 100 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	1 127
1 000 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	1 074
1 050 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	1 035
1 000 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	1 015
950 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 7/07/2033	954
900 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.246% 25/06/2030	914
800 000	DP World Crescent Ltd 5.500% 5/08/2035	803
800 000	Adnoc Murban Sukuk Ltd 4.750% 5/06/2035	793
800 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 4/11/2053	785
750 000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 7/03/2031	767
700 000	SRC Sukuk Ltd 4.375% 4/02/2029	700
700 000	SA Global Sukuk Ltd 4.250% 10/02/2029	687
700 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.435% 21/10/2026	673
650 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	645
600 000	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028	621
600 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 4.906% 10/03/2028	614
600 000	Mdgh Sukuk Ltd 5.000% 6/04/2035	613

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
1 250 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	1 245
800 000	DP World Salaam 6.000% 1/01/2174	800
800 000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	788
750 000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026	770
750 000	Isdb Trust Services NO 2 SARL 1.262% 31/03/2026	734
600 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	615
500 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.500% 26/04/2030	496
500 000	Suci Second Investment Co 4.375% 9/10/2027	491
400 000	Arada Sukuk Ltd 8.125% 6/08/2027	415
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.489% 18/02/2035	413
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/02/2030	408
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 4/11/2033	396
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 4/03/2026	395
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 6/09/2026	393
400 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 4/11/2053	385
300 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030	312
300 000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	302
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	299
300 000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	297
300 000	Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	295
300 000	SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026	294
300 000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	289
250 000	Alinma Tier 1 Sukuk Ltd 6.500% 9/06/2173	254
250 000	BSF Sukuk Co Ltd 5.000% 25/01/2029	254
250 000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 7/03/2031	252
250 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	249
250 000	RIYAD T1 SUKUK LTD 5.500% 4/03/2173	244
250 000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031	230
200 000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.509% 14/01/2029	214

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
152 464 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	155 041
142 882 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	144 728
111 348 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.157% 15/01/2030	127 725
105 636 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	125 026
113 317 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	122 062
109 802 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	121 062
111 831 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	118 002
108 950 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	114 768
97 580 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	112 393
95 015 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	103 213
83 568 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	101 062
70 883 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	90 936
67 034 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	87 193
70 242 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/10/2025	85 876
62 797 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	82 673
65 386 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	82 358
58 815 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	78 274
74 640 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.128% 15/10/2030	74 188
56 987 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	71 195
58 005 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	68 592
35 901 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	58 036
41 329 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	51 191
38 073 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.508% 15/07/2025	50 666
26 449 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.819% 15/01/2027	42 674
17 977 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7.644% 15/04/2029	38 495
14 129 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7.268% 15/04/2028	29 956
21 784 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.154% 15/04/2025	26 322
16 557 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.709% 15/01/2028	25 437

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
117 005 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/10/2025	145 023
86 281 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.508% 15/07/2025	116 362
73 998 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.154% 15/04/2025	90 802
55 610 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	61 162
44 458 800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.333% 15/01/2025	59 214
55 547 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	58 478
49 947 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	57 396
51 117 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	54 987
50 152 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	52 728
50 392 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	51 371
36 554 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	49 087
38 020 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	41 193
30 731 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	39 904
29 537 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	37 875
29 668 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	35 883
26 602 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	34 966
25 631 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	32 156
17 728 500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.976% 15/01/2025	29 668
22 947 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/01/2030	26 559
20 595 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	25 785
21 675 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	25 591
11 076 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	17 966
9 176 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.819% 15/01/2027	14 788
14 208 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	14 552
9 920 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	12 366

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ TIPS UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
203 630 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.183% 15/01/2035	207 361
178 964 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	181 791
124 870 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.894% 15/07/2035	125 327
118 081 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	118 125
107 941 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.938% 15/07/2034	108 835
85 060 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.146% 15/01/2032	87 334
82 720 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.128% 15/10/2030	82 221
69 968 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	73 482
58 045 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	73 350
56 219 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	72 713
63 707 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	69 303
59 672 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	64 537
54 919 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	62 802
54 870 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/01/2031	61 822
47 558 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	61 488
60 017 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.441% 15/02/2055	60 371
57 231 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.698% 15/07/2032	58 062
48 898 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.157% 15/01/2030	56 471
44 593 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	55 890
45 544 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	53 192
47 871 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.151% 15/07/2031	51 665
50 511 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.846% 15/01/2034	51 494
39 719 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	49 377
31 994 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.147% 15/02/2041	46 132
44 531 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.225% 15/01/2033	45 866
38 696 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	45 667
39 891 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	44 095
33 014 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	42 871
36 698 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	38 312
36 775 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.468% 15/07/2033	37 400
35 583 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.033% 15/02/2045	35 644
29 645 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.913% 15/02/2044	34 640
17 592 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.776% 15/01/2029	27 534
27 551 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.315% 15/02/2048	26 712

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ TIPS UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
165 323 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.148% 15/10/2026	192 652
139 999 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.169% 15/07/2026	185 171
124 244 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.853% 15/01/2026	163 542
128 053 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.155% 15/04/2026	153 952
89 378 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.146% 15/01/2032	91 598
55 613 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.268% 15/01/2026	88 773
67 995 300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.497% 15/07/2027	87 560
77 182 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.351% 15/04/2028	81 058
58 626 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.657% 15/01/2028	73 896
55 846 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.503% 15/01/2027	71 956
61 771 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.779% 15/10/2027	66 874
65 426 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.675% 15/10/2029	66 365
58 349 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.156% 15/01/2031	65 751
60 762 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.514% 15/10/2028	65 658
64 767 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.938% 15/07/2034	65 249
52 476 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/01/2030	60 676
59 613 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.698% 15/07/2032	60 144
47 989 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.969% 15/07/2028	59 855
51 328 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.158% 15/07/2030	59 427
52 775 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.151% 15/07/2031	56 566
53 526 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.225% 15/01/2033	54 790
46 191 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.317% 15/07/2029	54 454
52 923 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.846% 15/01/2034	53 468
41 422 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.124% 15/01/2029	51 185
46 899 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.183% 15/01/2035	48 310
41 948 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.144% 15/04/2027	45 918
32 001 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.147% 15/02/2041	45 554
43 759 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.228% 15/04/2029	45 540
41 421 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.468% 15/07/2033	41 764
39 097 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.033% 15/02/2045	39 212
33 203 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.913% 15/02/2044	38 518
33 063 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.655% 15/04/2030	33 797
27 627 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.881% 15/02/2043	28 734
18 241 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.776% 15/01/2029	28 265
29 238 000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.315% 15/02/2048	28 095

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
1 078 009 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	1 113 652
1 107 237 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	1 096 512
769 920 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	768 118
515 088 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/08/2035	518 889
509 877 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	514 072
506 702 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	491 187
388 219 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	389 455
353 764 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	360 892
349 479 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	320 644
255 503 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	250 741
289 597 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	243 946
209 928 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	191 092
164 482 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	157 908
149 459 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	145 876
167 641 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	137 915
102 741 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	96 881

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
1 029 157 600	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	946 550
990 591 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	848 371
871 039 300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	801 215
661 847 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2034	665 159
656 709 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	657 184
684 641 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	571 044
509 531 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2033	516 436
524 315 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2034	506 582
469 329 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2034	467 440
430 248 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2035	442 140
394 390 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2034	385 563
273 145 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	265 292
265 760 000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	253 735
236 759 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	222 440
132 803 000	United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2035	134 319

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES $ TREASURY BOND 10-20YR UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
308 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	202
273 000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	186
177 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	180
263 000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	179
180 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	178
180 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	175
180 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	174
177 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	174
177 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	169
177 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	167
177 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	160
218 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	157
191 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	156
239 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	151
167 000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	151
208 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	150
167 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	148
165 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	146
163 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	135
212 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	129
168 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	104
127 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	97
137 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	95
87 000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 15/08/2045	88
105 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	82
99 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	75
87 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	74
82 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	71
80 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	68
80 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	65
87 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	64
82 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	62
57 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	57
71 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	56
56 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	54
55 000	US TREASURY N/B 4.375% 15/05/2040	53
52 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	51

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
91 000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	61
55 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2044	54
76 100	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	53
69 400	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	49
61 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	45
59 000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	44
61 000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	40
38 400	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/11/2043	39
38 400	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	38
38 300	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	38
35 000	United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2045	37
56 300	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	36
35 000	United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2045	36
41 000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	35
35 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043	34
35 700	United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042	33
35 000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2044	33
35 700	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043	32
33 000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043	30
32 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	27
25 000	United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	26
33 000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	21
25 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	20
27 000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045	19
21 000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	17
20 000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044	16
17 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	15
16 000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	14
16 000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	14
16 000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	13
16 000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	13
17 000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	13

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
5 000 000	Logiclane CLO	4 982
2 700 000	Palmer Square European CLO	2 700
2 500 000	Signal Harmonic CLO	2 507
2 500 000	Aurium CLO	2 507
2 360 000	Rockford Tower Europe CLO	2 357
2 200 000	Rockford Tower Europe CLO	2 196
2 000 000	Cordatus CLO PLC	2 006
2 000 000	Jubilee CDO BV	2 001
2 000 000	Arina Capital Management	2 000
2 000 000	CIFC European Funding CLO II	2 000
2 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers	2 000
2 000 000	Cordatus CLO PLC	1 999
2 000 000	RRE Loan Management	1 989
1 797 897	Bridgepoint CLO	1 800
1 500 000	Contego CLO DAC	1 503
1 500 000	Voya Euro CLO	1 502
1 500 000	Henley CLO	1 500
1 500 000	Fair Oaks Loan Funding	1 499
1 500 000	Bridgepoint CLO	1 497
1 400 000	Avoca CLO	1 402
1 314 692	Palmer Square European Loan Fu	1 315
1 225 840	CUMULUS STATIC CLO	1 228
1 200 000	Bridgepoint CLO	1 200
1 100 000	Arbour CLO	1 098
1 090 000	Penta CLO S.A.	1 091
1 000 000	Henley Funding Ltd.	1 005
1 000 000	Avoca CLO	1 002
1 000 000	Fair Oaks Loan Funding	1 001
1 000 000	Henley Funding Ltd.	1 001
1 000 000	Bushy Park CLO DAC	1 001
1 000 000	Contego CLO DAC	1 001
1 000 000	SONA FIOS CLO	1 001
1 000 000	CIFC European Funding CLO	1 000
1 000 000	Contego CLO DAC	1 000
1 000 000	Neuberger Berman Loan Advisers	1 000
1 000 000	Henley CLO	1 000
1 000 000	Arini European CLO	1 000
1 000 000	Aurium CLO	1 000
1 000 000	Avoca CLO	1 000
1 000 000	Cordatus CLO PLC	999
1 000 000	CIFC European Funding CLO	999
1 000 000	Cairn CLO	999
1 000 000	Fidelity Grand Harbour CLO	999
1 000 000	Bridgepoint CLO	999
1 000 000	VOYA EURO CLO	998
1 000 000	Ravensdale Park CLO DAC	998
1 000 000	Contego CLO DAC	998
1 000 000	Providus CLO	997
1 000 000	North Westerly CLO BV	997
1 000 000	Aurium CLO	997
876 629	CVC Cordatus Opportunity Loan	876

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
1 000 000	Aurium CLO	1 000
1 000 000	Avoca CLO	1 000
247 419	Rockford Tower Europe CLO	247
163 445	CUMULUS STATIC CLO	164
147 879	Henley CLO	148
132 681	Bridgepoint CLO	133
207	Fair Oaks Loan Funding	0

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES € AAA CLO ACTIVE UCITS ETF (suite)

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
11 750 000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	13 244
8 700 000	Wells Fargo & Co 1.000% 2/02/2027	8 545
8 600 000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	8 529
8 150 000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	8 518
7 900 000	Banco Santander SA 3.250% 4/02/2029	7 968
8 250 000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	7 677
7 250 000	UniCredit SpA 3.300% 16/07/2029	7 358
6 500 000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	6 979
7 100 000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	6 908
7 200 000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	6 715
6 700 000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/07/2029	6 695
6 400 000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	6 625
6 600 000	Deutsche Bank AG 3.000% 16/06/2029	6 593
6 100 000	Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033	6 507
6 350 000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	6 475
6 100 000	ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	6 387
6 300 000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	6 360
6 750 000	UBS Group AG 0.250% 11/05/2028	6 254
6 400 000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 4/03/2028	6 242
6 100 000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/03/2028	6 152

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
9 343 000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	9 350
7 800 000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	7 788
7 600 000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	7 602
7 600 000	UBS Group AG 2.125% 13/10/2026	7 600
7 300 000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7 294
7 300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7 275
7 200 000	Banco Santander SA 3.250% 4/04/2026	7 221
6 600 000	Citigroup Inc 1.250% 7/06/2026	6 598
5 800 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 3/07/2025	5 800
5 800 000	Allianz SE 2.241% 7/07/2045	5 787
5 750 000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	5 750
5 700 000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	5 702
5 550 000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 4/07/2025	5 550
5 500 000	JPMorgan Chase & Co 3.674% 6/06/2028	5 546
5 500 000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	5 485
5 405 000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	5 404
5 200 000	Morgan Stanley 2.103% 5/08/2026	5 199
5 200 000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	5 185
5 150 000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	5 131
5 104 000	UBS Group AG 3.250% 4/02/2026	5 104

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
9 375 000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	10 263
7 750 000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2033	7 760
7 250 000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	7 501
7 400 000	Barclays Plc 4.616% 26/03/2037	7 473
7 450 000	Alphabet Inc 3.000% 5/06/2033	7 417
7 325 000	DSV Finance BV 3.250% 11/06/2030	7 381
7 150 000	NatWest Markets Plc 3.125% 1/10/2030	7 171
7 100 000	Allianz SE 4.431% 25/07/2055	7 143
6 950 000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/05/2036	6 991
6 900 000	BNP Paribas SA 3.583% 15/01/2031	6 949
6 775 000	Bank of America Corp 3.261% 28/01/2031	6 802
6 400 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	6 710
6 550 000	NatWest Group Plc 3.723% 25/02/2035	6 537
6 550 000	Nordea Bank Abp 2.750% 5/02/2030	6 531
6 400 000	DNB Bank ASA 3.000% 29/11/2030	6 392
6 300 000	UBS Group AG 2.875% 2/12/2030	6 273
6 200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/03/2030	6 249
6 200 000	Linde Plc 2.625% 18/02/2029	6 186
6 000 000	ING Groep NV 3.500% 9/03/2030	6 030
5 550 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	5 973

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
9 975 000	UBS Group AG 7.750% 3/01/2029	10 943
7 450 000	Morgan Stanley 4.656% 3/02/2029	7 711
6 700 000	Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031	7 037
6 600 000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	6 481
6 200 000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032	6 397
6 200 000	ING Groep NV 3.500% 9/03/2030	6 230
5 700 000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	6 134
5 975 000	Morgan Stanley 3.955% 21/03/2035	6 055
5 700 000	BNP Paribas SA 4.750% 13/11/2032	5 986
6 000 000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	5 955
5 715 000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	5 679
5 640 000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	5 671
5 325 000	DSV Finance BV 3.250% 11/06/2030	5 364
5 300 000	Societe Generale SA 4.250% 12/06/2030	5 342
5 075 000	NatWest Markets Plc 2.750% 11/04/2027	5 087
5 200 000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	5 083
5 025 000	HSBC Holdings Plc 3.445% 25/09/2030	5 051
4 906 000	Toyota Motor Credit Corp 3.625% 15/07/2031	5 027
4 825 000	Barclays Plc 4.973% 31/05/2036	4 946
4 850 000	AXA SA 3.375% 31/05/2034	4 895

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € FLOATING RATE BOND ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
26 900 000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	27 032
22 300 000	Societe Generale SA 2.504% 19/01/2026	22 344
21 950 000	NTT Finance Corp 2.521% 16/07/2027	22 008
21 500 000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	21 521
21 050 000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	21 098
20 950 000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.321% 27/05/2027	20 963
20 100 000	Westpac Banking Corp 2.489% 14/01/2028	20 117
19 850 000	Morgan Stanley 3.000% 4/05/2028	19 930
19 000 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 6/07/2027	19 030
18 550 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.564% 29/10/2027	18 568
18 350 000	Barclays Plc 3.129% 14/05/2029	18 454
18 325 000	UBS Group AG 2.999% 5/12/2029	18 415
18 300 000	OP Corporate Bank Plc 2.426% 19/05/2027	18 318
17 900 000	NatWest Markets Plc 2.629% 6/11/2028	17 947
17 450 000	Toronto-Dominion Bank 2.401% 16/04/2026	17 465
16 800 000	UniCredit SpA 2.728% 20/11/2028	16 830
16 700 000	Goldman Sachs Group Inc 2.838% 23/01/2029	16 739
16 400 000	Commonwealth Bank of Australia 2.494% 15/12/2027	16 423
15 600 000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.321% 27/05/2027	15 615
15 050 000	Nordea Bank Abp 2.418% 23/10/2028	15 057
14 800 000	Schneider Electric SE 2.311% 9/02/2027	14 810
14 750 000	Royal Bank of Canada 2.394% 11/04/2026	14 767
14 700 000	Capgemini SE 2.296% 25/09/2027	14 703
14 100 000	Nationwide Building Society 2.865% 27/01/2029	14 116
13 950 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.834% 17/11/2025	13 990
13 800 000	ABN AMRO Bank NV 2.376% 25/02/2027	13 808
13 700 000	Macquarie Bank Ltd 2.455% 18/12/2026	13 716
13 300 000	Bank of Montreal 2.722% 28/10/2029	13 307
13 200 000	Santander UK Plc 2.604% 24/03/2028	13 224
13 150 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.434% 21/05/2027	13 171

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
22 150 000	Intesa Sanpaolo SpA 2.834% 17/11/2025	22 162
20 200 000	Bank of America Corp 3.036% 22/09/2026	20 229
15 600 000	Credit Agricole SA 3.201% 3/07/2025	15 602
13 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528% 6/07/2027	13 116
12 850 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.003% 13/06/2025	12 857
12 300 000	Banco Santander SA 3.755% 16/01/2025	12 304
12 025 000	Macquarie Bank Ltd 2.624% 20/10/2025	12 033
11 950 000	Citigroup Inc 3.184% 29/04/2029	11 997
11 500 000	BANK OF AMERICA CORP 2.514% 3/10/2027	11 513
10 300 000	Ayvens SA 2.587% 10/06/2025	10 303
10 000 000	Nordea Bank Abp 2.684% 21/02/2029	10 007
9 775 000	Nykredit Realkredit A/S 2.666% 24/01/2027	9 798
9 600 000	Societe Generale SA 3.634% 13/01/2025	9 601
9 525 000	UBS Group AG 4.205% 16/01/2026	9 525
9 200 000	BANK OF AMERICA CORP 2.478% 28/01/2028	9 218
9 200 000	Royal Bank of Canada 3.645% 17/01/2025	9 200
9 175 000	Bank of Montreal 2.941% 6/06/2025	9 177
8 937 000	HSBC Holdings Plc 3.034% 24/09/2026	8 948
8 750 000	Barclays Plc 3.526% 5/12/2026	8 753
8 650 000	Goldman Sachs Group Inc 3.865% 19/03/2026	8 650
8 550 000	Volvo Treasury AB 2.414% 22/05/2026	8 561
8 500 000	Ayvens SA 3.563% 21/02/2025	8 503
8 300 000	ABN AMRO Bank NV 3.615% 1/10/2025	8 301
8 100 000	BNP Paribas SA 3.305% 24/02/2025	8 102
7 735 000	National Bank of Canada 3.103% 13/06/2025	7 739
7 725 000	Toronto-Dominion Bank 2.686% 21/07/2025	7 727
7 500 000	Deutsche Bank AG 2.801% 7/11/2025	7 502
7 400 000	Vinci SA 2.279% 13/05/2026	7 404
7 400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.334% 9/08/2025	7 401
7 225 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.473% 17/03/2025	7 226
7 150 000	Bank of Nova Scotia 2.536% 22/09/2025	7 151
7 100 000	Royal Bank of Canada 2.394% 11/04/2026	7 104
7 000 000	HSBC Bank Plc 3.281% 3/10/2025	7 002
6 900 000	Volvo Treasury AB 2.444% 1/09/2026	6 911
6 725 000	Bank of Nova Scotia 3.036% 5/02/2025	6 726
6 700 000	Toronto-Dominion Bank 3.669% 20/01/2025	6 700
6 600 000	BMW International Investment BV 2.812% 10/09/2026	6 611
6 150 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.011% 6/09/2025	6 152
6 100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.017% 26/11/2025	6 123

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
32 785 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2055	28 514
22 496 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	24 526
19 556 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 7/04/2044	18 160
19 325 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	17 675
14 968 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	16 987
19 034 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	16 953
23 760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	16 745
20 115 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	16 740
21 703 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	16 671
16 232 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	14 834
14 055 000	Spain Government Bond 4.000% 31/10/2054	14 331
11 889 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 9/01/2044	13 073
13 662 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	12 851
13 189 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	12 662
11 917 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 7/04/2042	12 372
26 337 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	12 350
14 525 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	11 797
11 818 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 10/01/2054	11 779
18 928 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	11 558
16 185 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	11 442
10 356 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	11 255
9 244 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	11 063
13 756 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	10 777
12 947 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	10 761
12 152 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	10 514
10 480 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 9/01/2049	10 047
9 204 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 9/01/2043	9 718
10 293 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 3/01/2048	9 318
10 495 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	9 203
9 681 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 9/01/2046	8 593
18 827 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	8 368
14 729 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	8 221
12 096 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	8 153
7 510 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	7 605
11 250 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	7 555
16 136 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	7 516
16 471 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	7 495
13 561 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	7 471
7 101 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 10/01/2053	7 376
8 968 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 3/01/2047	7 242
7 063 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	7 151
9 026 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	7 072
9 468 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 9/01/2050	6 994
5 984 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 9/01/2040	6 700
8 276 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 3/01/2041	6 290
4 954 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 7/04/2040	6 103
8 461 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6 062
5 580 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.650% 10/01/2055	5 929

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (suite)

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
33 431 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 9/01/2040	37 574
28 786 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 7/04/2040	35 282
36 842 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	23 901
16 292 000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	18 205
17 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 3/01/2040	15 386
18 312 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	13 204
10 411 000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	11 957
12 275 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 7/04/2044	11 829
15 696 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	11 655
10 621 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 9/01/2044	11 655
11 937 000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	11 298
14 043 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053	11 296
11 453 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10 986
13 050 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	9 667
11 332 000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	9 594
11 108 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2054	9 501
14 881 000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	9 470
7 669 000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	9 298
9 365 000	Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	9 089

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
8 469 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 7/04/2042	9 029
7 823 000	Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	8 719
17 096 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	8 546
8 380 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 9/01/2049	8 020
7 268 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2054	6 860
6 996 000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	6 764
7 465 000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	6 650
13 183 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	6 432
8 791 000	Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6 369
5 859 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 9/01/2043	6 197
8 845 000	Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052	6 038
5 727 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 10/01/2053	6 005
12 531 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	5 983
11 781 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	5 893
6 390 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 3/01/2048	5 809
7 622 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 9/01/2050	5 675
6 646 000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	5 572
6 244 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 9/01/2046	5 549
5 516 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.300% 10/01/2054	5 521
6 608 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 3/01/2047	5 370
9 466 000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	5 272
5 945 000	Netherlands Government Bond 2.000% 15/01/2054	4 853

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
454 035 350	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	457 884
244 960 000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	249 207
193 457 050	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	195 448
164 250 000	Bundesobligation 2.200% 10/10/2030	164 008
125 781 000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	126 764
123 511 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 7/01/2030	124 771
108 197 950	Bundesobligation 2.500% 10/11/2029	110 196
108 250 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 10/01/2030	108 519
103 131 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	107 556
101 339 400	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	102 616
89 410 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 10/01/2029	90 458
71 664 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	68 005
66 417 650	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	66 385
64 583 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 7/01/2029	66 365
57 288 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 8/01/2028	59 731
59 046 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	59 311
50 471 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2/01/2029	53 256
28 508 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 4/01/2028	29 415
21 452 650	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	21 421
4 618 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 12/01/2027	4 617

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
367 121 000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	350 552
279 191 400	Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	282 349
202 716 000	Bundesobligation 2.200% 13/04/2028	205 006
165 339 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 8/01/2028	172 371
168 334 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	170 131
161 187 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 4/01/2028	166 669
98 710 000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2030	99 560
96 513 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 12/01/2027	97 330
73 100 000	Bundesobligation 2.500% 10/11/2029	74 207
63 865 000	Spain Government Bond 3.500% 31/05/2029	66 506
59 032 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2/01/2029	62 240
59 367 000	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	59 402
49 731 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 7/01/2029	51 183
32 992 000	Bundesobligation 2.400% 18/04/2030	33 328
29 966 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 10/01/2029	30 421
19 132 000	Spain Government Bond 2.700% 31/01/2030	19 276
4 825 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 7/01/2030	4 869
2 705 000	Bundesobligation 2.100% 4/12/2029	2 707

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
105 206 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	104 952
81 192 000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	80 949
77 845 980	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	74 475
72 136 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	72 205
68 125 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	63 805
46 445 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2/01/2035	47 782
44 916 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	45 661
44 563 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	44 542
40 244 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	41 375
41 290 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2035	40 947
36 068 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	35 880
35 116 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	35 009
33 273 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.650% 8/01/2035	33 738
30 216 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	29 645
26 088 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	27 174
25 832 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	25 258
25 020 000	Spain Government Bond 3.200% 31/10/2035	25 141
21 485 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 5/01/2033	23 284
24 096 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2032	23 075
21 150 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 10/01/2035	21 578
21 131 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	21 469
20 938 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	21 144
19 055 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 3/01/2034	20 316
19 439 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	19 706
21 725 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	17 640
17 411 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2035	16 885
15 987 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 7/01/2034	16 518
18 750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 6/01/2032	16 168
14 785 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 11/01/2033	15 851
16 465 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	14 303
12 908 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	12 747

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
122 796 960	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032	117 350
88 077 000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032	81 980
89 998 100	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	75 032
87 350 000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	71 737
63 856 000	Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	62 681
56 281 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	55 765
52 177 000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/11/2033	53 274
53 235 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/11/2034	51 888
49 902 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033	49 434
56 360 110	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032	48 418
55 709 000	Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	48 377
46 748 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2034	47 009
52 171 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 6/01/2032	45 283
39 496 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.200% 15/02/2034	38 447
34 290 000	Spain Government Bond 3.550% 31/10/2033	35 442
33 942 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033	34 179
38 290 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	33 190
31 992 000	Spain Government Bond 3.450% 31/10/2034	32 683
30 186 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 5/01/2033	32 513
31 315 000	Spain Government Bond 3.250% 30/04/2034	31 675
30 915 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	31 292
30 549 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	30 069
30 972 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2032	29 600
27 416 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.200% 3/01/2034	29 112
33 009 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 12/01/2031	28 999
26 136 000	French Republic Government Bond OAT 3.200% 25/05/2035	25 660
24 114 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 7/01/2034	24 848
21 578 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 11/01/2033	23 127
21 622 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2/01/2035	22 115
17 322 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2034	16 981
14 141 000	Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	13 964
13 931 000	Spain Government Bond 3.150% 30/04/2035	13 870

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
1 300 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1 284
1 580 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	1 261
1 240 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	1 073
970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	1 028
1 030 000	European Union 3.250% 2/04/2050	969
950 000	European Investment Bank 2.500% 17/02/2031	952
1 280 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	864
850 000	European Union 2.750% 2/04/2033	849
830 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/02/2035	823
780 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.050% 30/10/2037	817
750 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	794
760 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 30/04/2046	774
760 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	757
700 000	European Investment Bank 2.875% 15/01/2035	702
700 000	European Investment Bank 2.875% 18/06/2035	697
754 000	European Union 2.625% 2/04/2048	633
620 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	626
600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 10/04/2029	601
600 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 10/09/2030	601
1 040 000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	578

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
1 080 000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1 076
600 000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	485
300 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031	319
440 000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	317
350 000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033	311
340 000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/06/2049	310
300 000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	296
280 000	Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044	287
270 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	272
250 000	Generali 2.124% 10/01/2030	240
260 000	European Union 2.625% 2/04/2048	224
300 000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	201
200 000	Republic of Austria Government Bond 0.000% 27/02/2025	200
200 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	200
200 000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	200
200 000	UBS AG 0.450% 19/05/2025	200
200 000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	199
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	198
200 000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	195
200 000	SpareBank 1 Sor-Norge ASA 0.375% 15/07/2027	194

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
41 421 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	41 702
33 178 000	Ball Corp 4.250% 7/01/2032	33 460
30 800 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.870% 28/02/2174	31 591
27 600 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	27 929
26 599 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	27 139
23 525 000	Iron Mountain Inc 4.750% 15/01/2034	23 568
23 300 000	Schaeffler AG 5.375% 4/01/2031	23 447
23 200 000	Schaeffler AG 4.250% 4/01/2028	23 223
22 600 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	23 070
21 225 000	Prysmian SpA 5.250% 21/08/2174	21 673
21 150 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	21 412
21 100 000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 12/11/2036	21 325
20 700 000	Alstria Office AG 5.500% 20/03/2031	20 397
19 100 000	Rossini Sarl 6.750% 31/12/2029	20 210
19 600 000	Alstom SA 5.868% 29/08/2174	20 199
18 934 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	20 060
19 506 000	Carnival Plc 4.125% 15/07/2031	19 745
19 275 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	19 366
18 739 000	Seche Environnement SACA 4.500% 25/03/2030	18 947
18 625 000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/05/2032	18 807

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
23 300 000	EDP SA 4.625% 16/09/2054	23 528
22 473 000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7.000% 15/02/2032	22 633
22 300 000	Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% 24/02/2174	22 258
22 375 000	UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	22 081
21 150 000	Intesa Sanpaolo SpA 4.271% 14/11/2036	21 160
19 775 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	20 128
19 000 000	UniCredit SpA 5.375% 16/04/2034	20 027
19 275 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	19 590
19 450 000	Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	19 362
17 793 000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	19 239
18 529 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 7/08/2026	18 391
18 319 000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	18 188
19 079 000	Nexi SpA 2.125% 30/04/2029	18 024
18 075 000	AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	17 995
17 300 000	EDP SA 4.750% 29/05/2054	17 585
16 400 000	RCI Banque SA 5.500% 10/09/2034	17 196
16 939 000	Ball Corp 4.250% 7/01/2032	17 098
16 850 000	Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026	17 085
16 952 000	Nexi SpA 1.625% 30/04/2026	16 676
16 400 000	Renault SA 2.375% 25/05/2026	16 312

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 GBP
20 230 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	30 543
16 485 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	16 413
11 240 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10 055
4 765 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 986
7 266 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 434
7 871 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 567
4 521 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 414
4 748 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 388
5 065 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 134
4 275 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	7 023
4 429 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 700
3 437 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 397
5 188 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 982
3 165 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 928
5 612 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 673
2 269 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 418
3 159 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 289
3 987 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 100
3 428 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 035
5 742 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 790
4 215 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 349
3 978 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 905
2 751 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 614
3 459 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 587
3 125 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 358
4 199 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 229
3 105 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 159
889 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 019
3 014 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 777
2 403 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 587
2 691 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 285

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 GBP
21 735 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	31 898
17 451 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	26 475
7 419 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	15 487
7 952 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12 574
8 519 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11 898
7 114 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11 681
6 150 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11 467
6 859 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	11 166
6 888 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10 628
5 514 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10 478
8 132 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 602
3 973 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 577
6 092 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 232
7 039 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 128
5 067 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 773
6 106 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 054
5 083 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 780
1 910 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 504
5 971 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 439
6 191 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	6 366
5 425 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 776
6 576 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 383
5 176 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 341
4 781 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 229
4 606 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 113
5 267 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	5 077
5 376 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 696
5 066 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 545
4 446 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 802
3 579 000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 087

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
710 000	Mitsui Fudosan Co Ltd	6 129
512 900	Hulic Co Ltd	4 565
1 231 000	Henderson Land Development Co Ltd	4 465
666 500	Link REIT	3 129
300 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	3 030
1 275 549	Scentre Group (Reit)	2 971
1 806 000	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	2 791
1 542 694	Keppel DC REIT	2 595
1 966	United Urban Investment Corp (Reit)	2 049
1 000 100	CapitaLand Ascendas REIT	2 002
2 180	Nippon Building Fund Inc (Reit)	1 896
507 169	Stockland (Reit)	1 722
1 040 936	Vicinity Ltd (Reit)	1 531
480 260	GPT Group (Reit)	1 474
1 340	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	1 459
984 195	Mirvac Group (Reit)	1 370
258 500	Hongkong Land Holdings Ltd	1 253
112 770	Charter Hall Group (Reit)	1 227
1 138 000	Sino Land Co Ltd	1 171
1 872	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	1 145
564 300	CapitaLand Investment Ltd	1 137
1 127	Nippon Prologis REIT Inc	1 105
231 238	Dexus (Reit)	1 050
384 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 038
619 500	Mapletree Industrial Trust (Reit)	994
986	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	942
556 441	Frasers Centrepoint Trust (Reit)	924

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
4 780 800	Mitsui Fudosan Co Ltd	45 534
2 452 000	Sun Hung Kai Properties Ltd	25 622
9 062 816	Scentre Group (Reit)	22 173
4 477 800	Link REIT	21 228
9 618 603	CapitaLand Integrated Commercial Trust (Reit)	15 446
4 126 727	Stockland (Reit)	14 788
6 240 500	CapitaLand Ascendas REIT	12 703
13 434	Nippon Building Fund Inc (Reit)	11 643
1 096 400	Hulic Co Ltd	10 703
3 363 891	GPT Group (Reit)	10 668
1 959 700	Hongkong Land Holdings Ltd	10 196
6 653 533	Vicinity Ltd (Reit)	9 994
822 173	Charter Hall Group (Reit)	9 902
6 900 575	Mirvac Group (Reit)	9 528
11 460	Japan Real Estate Investment Corp (Reit)	9 180
1 861 837	Dexus (Reit)	8 546
12 136	Japan Metropolitan Fund Invest (Reit)	8 115
4 007 700	CapitaLand Investment Ltd	7 946
7 984	Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit)	7 943
2 712 000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	7 406
7 053	KDX Realty Investment Corp (Reit)	7 338
8 299	Nippon Prologis REIT Inc	7 088
6 320 000	Sino Land Co Ltd	6 965
8 098	GLP J-Reit	6 879
6 329	United Urban Investment Corp (Reit)	6 647
5 243	Daiwa House REIT Investment Corp	6 294
13 381	Invincible Investment Corp (Reit)	5 836
335 300	Tokyo Tatemono Co Ltd	5 794
3 518 800	Mapletree Industrial Trust (Reit)	5 701
5 892 600	Mapletree Logistics Trust (Reit)	5 558

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
303 400	Alibaba Group Holding Ltd	4 497
57 100	Tencent Holdings Ltd	3 413
63 350	Trip.com Group Ltd	3 212
84 213	ICICI Bank Ltd ADR	2 586
392 200	Xiaomi Corp 'B'	2 217
615 000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	1 764
13 652	PDD Holdings Inc ADR	1 584
131 500	Innovent Biologics Inc	1 559
76 300	Meituan 'B'	1 501
1 458 000	China Construction Bank Corp 'H'	1 297
35 700	BYD Co Ltd 'H'	1 261
118 100	XPeng Inc 'A'	1 257
118 200	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 097
800 000	Sino Biopharmaceutical Ltd	872
62 000	Pop Mart International Group Ltd	834
1 131 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	817
36 050	JD.com Inc 'A'	713
97 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	600
25 200	NetEase Inc	577
961 000	Bank of China Ltd 'H'	526
51 221	Vale SA ADR	512
37 003	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	471
69 499	Itau Unibanco Holding SA ADR	435
31 550	Baidu Inc 'A'	408

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
88 900	Tencent Holdings Ltd	6 078
370 600	Alibaba Group Holding Ltd	5 969
55 950	Trip.com Group Ltd	2 644
238 600	New Oriental Education & Technology Group Inc	1 819
83 300	Meituan 'B'	1 620
1 921 000	Bank of China Ltd 'H'	1 049
66 236	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR	797
6 878	PDD Holdings Inc ADR	730
906 000	China Construction Bank Corp 'H'	721
38 300	JD.com Inc 'A'	690
178 960	H World Group Ltd	674
127 200	Xiaomi Corp 'B'	590
19 306	ICICI Bank Ltd ADR	573
62 567	Vale SA ADR	573
15 000	BYD Co Ltd 'H'	520
137 000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	496
773 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	495
26 236	Tencent Music Entertainment Group ADR	439
188 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	436
57 500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	332
17 600	NetEase Inc	322

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
54 835	Rheinmetall AG	96 392
830 924	Siemens Energy AG	79 153
2 275 557	Deutsche Bank AG	70 374
71 481	Argenx SE	44 699
105 655	SAP SE	26 433
38 264	ASML Holding NV	25 745
25 777	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16 322
77 986	Siemens AG	16 048
148 425	Sanofi SA	15 027
59 161	Schneider Electric SE	13 676
392 598	Deutsche Telekom AG	12 651
223 548	TotalEnergies SE	12 608
37 584	Allianz SE	12 153
965 907	Iberdrola SA	11 143
59 944	Air Liquide SA	10 168
61 056	Airbus SE	9 664
3 638	Hermes International SCA	9 132
180 270	Anheuser-Busch InBev SA	9 101
24 319	L'Oreal SA	8 503
36 379	Safran SA	8 434
32 348	EssilorLuxottica SA	8 347
1 486 259	Banco Santander SA	8 154
213 970	AXA SA	8 038
34 068	adidas AG	7 948
111 552	BNP Paribas SA	7 681
13 877	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	7 487
156 512	UniCredit SpA	7 452
17 618	Ferrari NV	7 220
598 322	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6 900

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
6 570 172	Nokia Oyj	26 565
2 612 608	Stellantis NV	22 737
239 451	Pernod Ricard SA	21 309
22 444	ASML Holding NV	16 524
86 043	Kering SA	15 432
311 872	Prosus NV	14 632
50 240	SAP SE	11 618
221 549	TotalEnergies SE	11 536
1 323 477	Banco Santander SA	10 161
2 257 982	Intesa Sanpaolo SpA	9 559
428 011	ING Groep NV	8 391
96 996	Sanofi SA	8 032
35 566	Siemens AG	7 836
263 334	Deutsche Telekom AG	7 713
156 794	UniCredit SpA	7 539
14 514	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 521
21 972	Allianz SE	7 511
25 492	Schneider Electric SE	5 866
9 970	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 396
19 290	Safran SA	5 260
131 884	Deutsche Post AG	5 178
130 972	AXA SA	5 158
27 862	Airbus SE	5 131
395 654	Nordea Bank Abp	4 965
27 109	Air Liquide SA	4 702
12 673	L'Oreal SA	4 640
324 846	Eni SpA	4 389
266 632	Iberdrola SA	4 134
273 214	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 060
50 707	BNP Paribas SA	3 845
31 700	Vinci SA	3 672
1 668	Hermes International SCA	3 616
19 210	adidas AG	3 539

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
155 909	Spotify Technology SA	74 503
1 209 152	Rio Tinto Plc	60 430
206 672	SAP SE	51 058
74 858	ASML Holding NV	50 655
504 976	Nestle SA	44 962
139 208	Roche Holding AG	41 123
307 274	AstraZeneca Plc	41 054
640 675	Novo Nordisk A/S 'B'	40 647
378 138	Novartis AG	38 734
1 102 969	Shell Plc	33 839
3 164 486	HSBC Holdings Plc	33 418
150 458	Siemens AG	32 947
51 764	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29 574
487 723	Unilever Plc	26 503
107 818	Schneider Electric SE	24 428
69 537	Allianz SE	24 146
415 883	TotalEnergies SE	22 656
691 662	Deutsche Telekom AG	22 309
1 593 136	Iberdrola SA	22 031
84 709	Safran SA	21 083

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
1 017 835	Rio Tinto Plc	49 835
32 283	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17 337
475 856	Shell Plc	14 602
124 488	Novartis AG	12 247
1 124 545	HSBC Holdings Plc	10 903
15 132	ASML Holding NV	10 600
110 149	Novo Nordisk A/S 'B'	9 516
119 029	Nestle SA	9 490
35 698	SAP SE	8 886
166 248	TotalEnergies SE	8 823
53 060	AstraZeneca Plc	6 828
206 411	UBS Group AG	6 765
24 018	Roche Holding AG	6 762
122 353	Unilever Plc	6 694
475 280	Iberdrola SA	6 510
245 522	Commerzbank AG	6 278
1 222 135	Intesa Sanpaolo SpA	6 154
147 328	Prosus NV	5 987
312 450	ING Groep NV	5 665
924 464	Banco Santander SA	5 624

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 GBP
121 528 000	United Kingdom Gilt	122 431
107 483 000	United Kingdom Gilt	108 263
92 286 000	United Kingdom Gilt	91 599
82 894 000	United Kingdom Gilt	83 055
81 951 000	United Kingdom Gilt	80 652
70 111 000	United Kingdom Gilt	68 170
67 102 000	United Kingdom Gilt	67 142
71 506 000	United Kingdom Gilt	64 956
65 923 000	United Kingdom Gilt	63 227
66 920 000	United Kingdom Gilt	63 139
71 593 000	United Kingdom Gilt	62 265
63 125 000	United Kingdom Gilt	59 245
63 855 000	United Kingdom Gilt	59 006
58 019 000	United Kingdom Gilt	50 845
52 172 000	United Kingdom Gilt	50 839
50 658 000	United Kingdom Gilt	50 248
52 279 000	United Kingdom Gilt	49 084
47 997 000	United Kingdom Gilt	47 553
55 792 000	United Kingdom Gilt	46 010
43 895 000	United Kingdom Gilt	45 389
45 011 000	United Kingdom Gilt	44 305
48 884 000	United Kingdom Gilt	44 065
41 883 000	United Kingdom Gilt	42 164
43 535 000	United Kingdom Gilt	41 059
40 304 000	United Kingdom Gilt	40 093
39 271 000	United Kingdom Gilt	38 948
38 731 000	United Kingdom Gilt	38 567
37 519 000	United Kingdom Gilt	37 471
67 337 000	United Kingdom Gilt	36 134
46 106 000	United Kingdom Gilt	34 795
43 061 000	United Kingdom Gilt	33 928
38 962 000	United Kingdom Gilt	31 873
43 248 000	United Kingdom Gilt	31 426
33 955 000	United Kingdom Gilt	31 385
28 852 000	United Kingdom Gilt	29 206
32 462 000	United Kingdom Gilt	28 798
29 910 000	United Kingdom Gilt	25 778
28 993 000	United Kingdom Gilt	25 443

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 GBP
123 897 000	United Kingdom Gilt	123 572
105 988 500	United Kingdom Gilt	105 689
103 086 000	United Kingdom Gilt	102 991
84 809 000	United Kingdom Gilt	84 776
78 238 000	United Kingdom Gilt	78 243
72 292 000	United Kingdom Gilt	72 235
69 049 000	United Kingdom Gilt	67 042
62 518 000	United Kingdom Gilt	59 103
58 706 000	United Kingdom Gilt	58 558
56 701 000	United Kingdom Gilt	51 174
50 608 000	United Kingdom Gilt	46 781
49 393 000	United Kingdom Gilt	46 273
50 063 000	United Kingdom Gilt	43 932
42 999 000	United Kingdom Gilt	41 052
40 174 000	United Kingdom Gilt	39 357
40 943 000	United Kingdom Gilt	38 557
37 641 000	United Kingdom Gilt	37 976
38 211 000	United Kingdom Gilt	37 874
43 375 000	United Kingdom Gilt	37 280
36 037 000	United Kingdom Gilt	37 131
35 577 000	United Kingdom Gilt	34 809
34 430 000	United Kingdom Gilt	34 428
62 553 000	United Kingdom Gilt	33 307
32 880 000	United Kingdom Gilt	32 447
37 117 000	United Kingdom Gilt	30 189
38 358 000	United Kingdom Gilt	29 874
35 778 000	United Kingdom Gilt	29 316
31 890 000	United Kingdom Gilt	29 261
32 298 000	United Kingdom Gilt	28 952
39 361 000	United Kingdom Gilt	28 375
25 104 000	United Kingdom Gilt	25 399
28 087 000	United Kingdom Gilt	23 912
25 847 000	United Kingdom Gilt	22 610
22 319 000	United Kingdom Gilt	22 226
27 867 000	United Kingdom Gilt	20 997

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
151 793	Prologis Inc (Reit)	17 270
101 275	Welltower Inc (Reit)	14 955
17 556	Equinix Inc (Reit)	14 851
64 500	Digital Realty Trust Inc (Reit)	11 048
175 032	Realty Income Corp (Reit)	10 157
53 378	Simon Property Group Inc (Reit)	9 435
25 221	Public Storage (Reit)	7 451
113 854	Ventas Inc (Reit)	7 436
176 147	VICI Properties Inc (Reit)	5 634
35 471	Extra Space Storage Inc (Reit)	5 216
24 438	AvalonBay Communities Inc (Reit)	4 986
48 143	Iron Mountain Inc (Reit)	4 802
473 200	Mitsui Fudosan Co Ltd	4 560
66 515	Equity Residential (Reit)	4 510
1 226 000	Henderson Land Development Co Ltd	4 446
119 367	Vonovia SE	3 670
81 526	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3 162
100 854	American Healthcare REIT Inc	3 068
97 393	Invitation Homes Inc (Reit)	3 051
10 619	Essex Property Trust Inc (Reit)	2 974

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
774 969	Welltower Inc (Reit)	123 925
313 892	Prologis Inc (Reit)	34 831
31 812	Equinix Inc (Reit)	27 677
110 743	Simon Property Group Inc (Reit)	18 597
109 194	Digital Realty Trust Inc (Reit)	18 480
300 248	Realty Income Corp (Reit)	16 834
53 846	Public Storage (Reit)	16 217
350 964	VICI Properties Inc (Reit)	10 942
71 069	Extra Space Storage Inc (Reit)	10 596
49 435	AvalonBay Communities Inc (Reit)	10 327
98 422	Iron Mountain Inc (Reit)	9 868
1 020 400	Mitsui Fudosan Co Ltd	9 215
133 799	Equity Residential (Reit)	9 188
139 978	Ventas Inc (Reit)	8 968
247 523	Vonovia SE	7 637
204 246	Invitation Homes Inc (Reit)	6 564
21 709	Essex Property Trust Inc (Reit)	6 121
38 648	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	5 880
42 704	Sun Communities Inc (Reit)	5 334
60 543	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	5 333

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES DOW JONES GLOBAL LEADERS SCREENED UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
96 388	Microsoft Corp	40 004
500 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17 918
146 205	Commonwealth Bank of Australia	17 116
77 784	Alphabet Inc	14 184
37 862	Visa Inc 'A'	12 542
175 020	Rio Tinto Plc	10 499
17 645	Mastercard Inc 'A'	9 835
24 581	Caterpillar Inc	9 015
123 300	Tencent Holdings Ltd	8 184
24 236	Cadence Design Systems Inc	7 458
3 058	Hermes International SCA	7 447
37 223	AbbVie Inc	7 333
8 342	ASML Holding NV	6 635
21 460	SAP SE	5 659
19 258	Salesforce Inc	5 552
221 400	Mizuho Financial Group Inc	5 528
77 886	Cisco Systems Inc	4 911
131 621	SLB Ltd	4 805
32 786	AstraZeneca Plc	4 691
36 162	Abbott Laboratories	4 591

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
470 165	Alphabet Inc	118 855
63 048	UnitedHealth Group Inc	31 531
63 334	Microsoft Corp	29 500
57 055	Caterpillar Inc	20 884
134 582	Novartis AG	13 046
114 234	Commonwealth Bank of Australia	10 723
75 232	Sanofi SA	7 139
119 279	Toronto-Dominion Bank/The	6 228
81 845	Rio Tinto Plc	4 971
1 058 176	Banco Santander SA	4 793
37 008	SK hynix Inc	4 288
68 498	BNP Paribas SA	4 093
76 570	General Motors Co	3 966
95 158	Prosus NV	3 945
196 400	JD.com Inc 'A'	3 467
76 850	Wesfarmers Ltd	3 339
22 049	Chevron Corp	3 308
20 914	TE Connectivity Plc	3 005
109 000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2 859
12 093	Naspers Ltd 'N'	2 774

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
111 366	Korea Electric Power Corp	837
610 000	Guangdong Investment Ltd	450
134 000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	189
757	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	154
125 000	Airports of Thailand PCL NVDR	142
360	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	103
716	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	63
2 733	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	52
27 808	ADNOC Drilling Co PJSC	43
22 000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	39
29 597	Qatar Gas Transport Co Ltd	39
5 498	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	38
28 000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	34
12 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	30
29 500	Shenzhen International Holdings Ltd	29
14 182	CCR SA	28
30 000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	25
8 077	Ultrapar Participacoes SA ADR	25
68 000	CGN Power Co Ltd 'H'	24
36 000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	23

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
15 645	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	3 672
122 578	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	2 534
1 646 650	Airports of Thailand PCL NVDR	2 118
6 729	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	2 118
244 207	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	1 887
1 200 394	ADNOC Drilling Co PJSC	1 826
1 273 055	Qatar Gas Transport Co Ltd	1 654
111 366	Korea Electric Power Corp	1 551
13 290	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1 341
478 000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1 191
2 989 000	CGN Power Co Ltd 'H'	1 146
340 163	Ultrapar Participacoes SA ADR	1 087
510 426	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	984
975 061	Kunlun Energy Co Ltd	953
450 314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	886
335 717	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	805
888 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	775
848 600	China Oilfield Services Ltd 'H'	766
1 098 000	Huaneng Power International Inc 'H'	736
715 858	China Gas Holdings Ltd	725
241 800	China Resources Gas Group Ltd	659
475 865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	589
623 748	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	577
610 000	Guangdong Investment Ltd	538
519 944	Shenzhen International Holdings Ltd	516
608 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	514
68 389	Cia Paranaense de Energia - Copel ADR	494
864 000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	459
1 149 000	China Power International Development Ltd	435

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
648 051	Intesa Sanpaolo SpA	2 976
324 773	Enel SpA	2 402
49 095	UniCredit SpA	2 399
5 397	Ferrari NV	2 377
42 467	Generali	1 312
53 090	Lottomatica Group Spa	1 174
109 463	Stellantis NV	1 171
69 284	Eni SpA	955
13 415	Prysmian SpA	843
20 073	Buzzi SpA	772
83 270	Banco BPM SpA	722
17 322	Leonardo SpA	716
27 068	STMicroelectronics NV	651
91 258	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	630
30 873	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	561
71 173	BPER Banca SPA	556
9 087	Moncler SpA	502
58 090	Terna - Rete Elettrica Nazionale	485
27 289	FinecoBank Banca Fineco SpA	480
34 799	Banca Popolare di Sondrio SPA	397
62 761	Italgas SpA	389
78 711	Snam SpA	371
6 489	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	346
19 386	Poste Italiane SpA	324

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
158 576	UniCredit SpA	7 253
1 317 351	Intesa Sanpaolo SpA	5 198
624 086	Enel SpA	4 356
149 598	Generali	4 276
9 487	Ferrari NV	3 924
220 016	Eni SpA	3 013
165 111	Stellantis NV	1 924
22 511	Prysmian SpA	1 427
52 220	STMicroelectronics NV	1 252
33 889	Leonardo SpA	984
211 959	Snam SpA	977
113 672	Terna - Rete Elettrica Nazionale	906
56 406	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	878
111 664	Banco BPM SpA	878
48 960	Tenaris SA	869
18 088	Moncler SpA	867
123 410	BPER Banca SPA	852
49 233	FinecoBank Banca Fineco SpA	790
108 862	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	711
112 664	Pirelli & C SpA	662
121 737	Nexi SpA	632
44 664	Unipol Assicurazioni SpA	544
52 971	Banca Popolare di Sondrio SPA	529
36 275	Poste Italiane SpA	518

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY TRANSITION UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
2 886 732	Bloom Energy Corp 'A'	103 760
3 606 817	Orsted AS	96 212
505 305	First Solar Inc	83 918
775 626	NEXTracker Inc 'A'	59 782
2 981 901	Iberdrola SA	56 663
83 710 146	Suzlon Energy Ltd	51 937
3 135 454	Vestas Wind Systems A/S	49 461
3 684 900	Chubu Electric Power Co Inc	47 729
46 180 000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	46 911
9 705 500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	38 440
391 170	Ormat Technologies Inc	36 582
7 980 124	EDP SA	35 716
5 177 948	Equatorial Energia SA	33 678
12 466 410	Orsted AS	29 680
646 040	Enphase Energy Inc	27 707
8 125 791	Plug Power Inc	22 854
55 804 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	18 899
47 280 700	Barito Renewables Energy Tbk PT	18 533
18 174 070	NHPC Ltd	17 662
723 719	SSE Plc	16 389
1 389 001	EDP Renovaveis SA	15 049
8 449 294	Inox Wind Ltd	15 029
873 864	Sunrun Inc	14 529
7 106 306	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	13 932

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
7 893 399	SSE Plc	189 827
503 812	First Solar Inc	99 504
10 473 531	Centrais Eletricas Brasileiras SA	94 930
5 145 621	Iberdrola SA	78 401
3 840 118	Vestas Wind Systems A/S	65 586
5 255 400	Chubu Electric Power Co Inc	57 762
11 907 640	EDP SA	45 199
84 912 500	Barito Renewables Energy Tbk PT	44 884
1 135 470	Orsted AS	41 160
636 611	Enphase Energy Inc	35 679
8 633 500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	34 019
788 728	Neoen SA	33 303
12 466 410	Orsted AS	31 153
634 021	NEXTracker Inc 'A'	29 145
24 267 500	China Conch Venture Holdings Ltd	28 582
702 906	Avangrid Inc	25 134
35 401 308	Suzlon Energy Ltd	24 970
55 804 000	Xinyi Solar Holdings Ltd	24 162
4 122 732	Equatorial Energia SA	23 056
323 069 528	Enel Chile SA	22 627
18 158 000	Central New Energy Holding Group Ltd	20 833
265 592	Ormat Technologies Inc	20 238
1 864 898	Innergex Renewable Energy Inc	16 911
541 801	Brookfield Renewable Corp	16 813
1 140 415	Northland Power Inc	16 764

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
292 141	NextEra Energy Inc	21 036
83 012	Union Pacific Corp	19 354
333 252	Enbridge Inc	14 914
160 028	Southern Co	14 338
65 758	American Tower Corp (Reit)	13 465
113 191	Duke Energy Corp	13 225
171 012	Williams Cos Inc	9 989
109 868	ONEOK Inc	9 881
128 447	Canadian Pacific Kansas City Ltd	9 877
722 783	National Grid Plc	9 686
257 378	CSX Corp	8 317
78 090	American Electric Power Co Inc	8 157
100 842	Sempra	8 020
77 746	Canadian National Railway Co	7 861
30 945	Norfolk Southern Corp	7 843
270 288	Kinder Morgan Inc	7 376
101 274	Xcel Energy Inc	7 146
125 905	Dominion Energy Inc	7 084
142 538	TC Energy Corp	6 919
30 318	Cheniere Energy Inc	6 803
144 868	Exelon Corp	6 284
70 546	Entergy Corp	6 191
71 048	Public Service Enterprise Group Inc	5 881
59 511	Crown Castle Inc (Reit)	5 805
57 424	Consolidated Edison Inc	5 784
330 221	PG&E Corp	5 392
29 215	Targa Resources Corp	5 251
47 373	WEC Energy Group Inc	5 003

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
58 857	Union Pacific Corp	13 338
180 404	NextEra Energy Inc	13 091
97 278	Southern Co	8 585
187 639	Enbridge Inc	8 294
40 769	American Tower Corp (Reit)	8 239
68 675	Duke Energy Corp	7 908
205 459	CSX Corp	6 641
80 283	Canadian Pacific Kansas City Ltd	6 112
106 998	Williams Cos Inc	6 070
412 752	National Grid Plc	5 492
23 909	Cheniere Energy Inc	5 278
51 346	Canadian National Railway Co	5 213
19 508	Norfolk Southern Corp	4 855
46 141	American Electric Power Co Inc	4 684
52 737	ONEOK Inc	4 601
55 602	Sempra	4 553
168 530	Kinder Morgan Inc	4 541
89 815	TC Energy Corp	4 330
73 152	Dominion Energy Inc	4 073
37 738	Crown Castle Inc (Reit)	3 712
44 576	Public Service Enterprise Group Inc	3 678
86 885	Exelon Corp	3 633
21 171	Targa Resources Corp	3 608
49 702	Xcel Energy Inc	3 485
183 335	PG&E Corp	3 147
37 576	Entergy Corp	3 063
30 499	Consolidated Edison Inc	3 003
28 809	WEC Energy Group Inc	2 971
138 337	South Bow Corp	2 802

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
935 191	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	11 924
191 363	PotlatchDeltic Corp (Reit)	7 688
3 653 500	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	7 367
121 352	Sylvamo Corp	7 157
248 471	Clearwater Paper Corp	6 519
558 664	Stora Enso Oyj 'R'	5 547
541 513	Suzano SA	5 150
113 940	Smurfit WestRock Plc	5 033
1 451 851	Klabin SA	4 903
7 142 800	SCG Packaging PCL NVDR	4 224
153 586	UPM-Kymmene Oyj	4 196
244 608	Mondi Plc	3 679
117 475	Weyerhaeuser Co (Reit)	3 158
117 436	Rayonier Inc (Reit)	2 968
102 400	Sumitomo Forestry Co Ltd	2 866
49 582	International Paper Co	2 347
1 181 133	Sappi Ltd	1 876
259 700	Nippon Paper Industries Co Ltd	1 784
22 713	West Fraser Timber Co Ltd	1 716
38 627	Holmen AB 'B'	1 495
163 467	Middle East Paper Co	1 340

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
1 164 822	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	15 346
325 597	Smurfit WestRock Plc	15 161
271 698	International Paper Co	13 489
503 627	Rayonier Inc (Reit)	12 822
291 429	PotlatchDeltic Corp (Reit)	12 287
187 746	Sylvamo Corp	12 190
1 267 895	Suzano SA	11 667
963 857	Stora Enso Oyj 'R'	9 685
348 971	UPM-Kymmene Oyj	9 457
1 820 500	Oji Holdings Corp	8 229
3 872 200	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	7 626
286 151	Weyerhaeuser Co (Reit)	7 491
1 123 900	Nippon Paper Industries Co Ltd	7 266
477 709	Mondi Plc	7 226
266 956	Clearwater Paper Corp	7 098
84 203	West Fraser Timber Co Ltd	6 491
1 891 148	Klabin SA	6 304
3 884 782	Empresas CMPC SA	6 143
279 300	Sumitomo Forestry Co Ltd	5 958
129 251	Holmen AB 'B'	5 048
437 896	Billerud Aktiebolag	4 450
1 802 968	Sappi Ltd	3 803
7 969 000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3 588
3 521 007	Dexco SA	3 545
457 908	Middle East Paper Co	3 443
421 100	Hokuetsu Corp	3 104
557 100	Daio Paper Corp	3 055
8 199 800	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	2 582
230 852	Interfor Corp	2 443

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
1 728 858	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	38 943
245 684	American Water Works Co Inc	34 831
4 708 681	Pennon Group Plc	32 172
691 597	Essential Utilities Inc	25 705
237 744	Veralto Corp	22 985
181 990	Xylem Inc	21 835
1 294 543	United Utilities Group Plc	20 026
496 200	Kurita Water Industries Ltd	16 445
74 731	Watts Water Technologies Inc 'A'	16 028
371 840	Aalberts NV	13 426
562 202	Kemira Oyj	12 757
268 356	California Water Service Group	12 490
286 510	Severn Trent Plc	10 407
129 030	American States Water Co	9 736
242 793	Zurn Elkay Water Solutions Corp	9 051
1 668 297	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	7 665
245 354	Veolia Environnement SA	7 579
60 024	Advanced Drainage Systems Inc	7 342
146 549	H2O America	7 341
76 659	Pentair Plc	7 130
628 437	Select Water Solutions Inc	6 716
87 012	Georg Fischer AG	6 175
115 178	Core & Main Inc 'A'	6 175
169 086	Wienerberger AG	5 817
901 859	Cia De Sanena Do Parana	5 626
7 170	Geberit AG	5 444
17 676	Ecolab Inc	4 760
81 756	Coway Co Ltd	4 580
112 097	AlKhorayef Water & Power Technologies Co	4 553

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
3 230 166	Veolia Environnement SA	112 308
303 811	American Water Works Co Inc	43 118
303 999	Xylem Inc	40 242
2 869 893	United Utilities Group Plc	39 452
876 250	Essential Utilities Inc	34 885
929 893	Severn Trent Plc	32 379
37 176	Geberit AG	24 771
587 600	Kurita Water Industries Ltd	21 727
151 388	Pentair Plc	15 082
827 472	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	14 812
138 638	Veralto Corp	13 692
54 253	Ecolab Inc	13 665
244 153	Core & Main Inc 'A'	13 364
333 927	Zurn Elkay Water Solutions Corp	12 304
375 667	Aalberts NV	12 218
103 640	Advanced Drainage Systems Inc	12 065
1 579 398	Pennon Group Plc	10 879
210 866	California Water Service Group	10 303
131 868	Georg Fischer AG	10 164
39 726	Badger Meter Inc	8 760
113 993	Coway Co Ltd	7 830
22 425	Valmont Industries Inc	7 582
32 041	Watts Water Technologies Inc 'A'	7 051
206 594	Wienerberger AG	7 020
1 498 937	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	6 707

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
190 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 2/01/2028	189
190 000	DISH DBS Corp 5.750% 12/01/2028	182
170 000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 10/01/2028	170
159 000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	162
165 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	160
155 000	Sirius XM Radio LLC 4.000% 15/07/2028	150
145 000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	145
130 000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	135
127 000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	127
125 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 5/01/2028	125
120 000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	118
120 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	117
110 000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	114
122 000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 6/01/2028	110
105 000	Civitas Resources Inc 8.375% 7/01/2028	109
105 000	Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	105
105 000	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	105
102 000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	104
95 000	Newell Brands Inc 8.500% 6/01/2028	101
95 000	Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	95

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
25 000	Sunrise HoldCo IV BV 5.500% 15/01/2028	25
5 000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 4/01/2028	5
5 000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	5
5 000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	5
5 000	Coinbase Global Inc 3.375% 10/01/2028	5
5 000	DISH DBS Corp 7.375% 7/01/2028	5
5 000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	5
5 000	FTAI Aviation Investors LLC 5.500% 5/01/2028	5
5 000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 5/01/2028	5
5 000	Nexstar Media Inc 4.750% 11/01/2028	5
5 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	5
5 000	PG&E Corp 5.000% 7/01/2028	5
5 000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 10/01/2028	5
5 000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	5
5 000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	5
5 000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 8/01/2028	4

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
320 000	Grifols SA 3.875% 15/10/2028	312
300 000	Mundys SpA 1.875% 2/12/2028	293
300 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028	292
260 000	SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	268
270 000	IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028	267
200 000	Optics Bidco SpA 7.875% 31/07/2028	222
200 000	New Immo Holding SA 5.875% 17/04/2028	206
200 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	206
200 000	Schaeffler AG 4.250% 4/01/2028	203
200 000	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	203
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 3/01/2028	200
200 000	IMA INDUSTRIA MACCHINE 3.750% 15/01/2028	200
200 000	Schaeffler AG 3.375% 10/12/2028	199
200 000	Renault SA 2.500% 4/01/2028	197
175 000	Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028	196
200 000	iliad SA 1.875% 2/11/2028	195
200 000	ZF FINANCE GMBH 3.750% 21/09/2028	193
200 000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	189
200 000	Valeo SE 1.000% 8/03/2028	188
200 000	HLDNG D'INFRA METIERS 0.625% 16/09/2028	185
180 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028	173
175 000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	172
160 000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	172
180 000	BCP MODULAR SERVICES 4.750% 30/11/2028	171
200 000	Worldline SA 4.125% 9/12/2028	168

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
100 000	Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028	103
100 000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 3/01/2028	100
100 000	HLDNG D'INFRA METIERS 0.625% 16/09/2028	93

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM $ HIGH YIELD CORP UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
307 359	ECHOSTAR CORP 10.750% 30/11/2029	339
175 000	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	176
158 000	TransDigm Inc 6.375% 3/01/2029	162
120 000	Rakuten Group Inc 9.750% 15/04/2029	135
115 000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9.000% 15/09/2029	122
120 000	CSC Holdings LLC 11.750% 31/01/2029	104
88 000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 9/01/2029	92
90 000	Carnival Corp 6.000% 5/01/2029	91
120 000	Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	89
87 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 9/01/2029	88
90 000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	88
79 000	NCR Atleos Corp 9.500% 4/01/2029	86
84 000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 6/01/2029	84
85 000	Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	84

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
88 000	SBA Communications Corp 3.125% 2/01/2029	83
79 000	Altice France SA 9.500% 11/01/2029	80
82 000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 6/01/2029	80
105 000	CSC Holdings LLC 6.500% 2/01/2029	78
77 000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	76
73 000	Hertz Corp 12.625% 15/07/2029	75

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM € CORP CROSSOVER UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
425 000	ams-OSRAM AG 10.500% 30/03/2029	451
315 000	Amber Finco Plc 6.625% 15/07/2029	331
300 000	Belron UK Finance Plc 4.625% 15/10/2029	308
290 000	Nissan Motor Co Ltd 5.250% 17/07/2029	295
300 000	ZF EUROPE FINANCE BV 4.750% 31/01/2029	294
280 000	Mundys SpA 4.750% 24/01/2029	293
300 000	IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029	290
300 000	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	288
280 000	Metlen Energy & Metals SA 4.000% 17/10/2029	288
270 000	SoftBank Group Corp 5.250% 10/10/2029	279
285 000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.500% 15/03/2029	275
300 000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.000% 23/10/2029	271
275 000	Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	270
245 000	CMA CGM SA 5.500% 15/07/2029	255
245 000	Azelis Finance NV 4.750% 25/09/2029	252
245 000	Avis Budget Finance Plc 7.000% 28/02/2029	252
265 000	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	249

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
245 000	SoftBank Group Corp 3.375% 7/06/2029	239
230 000	HLDNG D'INFRA METIERS 4.875% 24/10/2029	239
220 000	CECONOMY AG 6.250% 15/07/2029	231
220 000	OI European Group BV 5.250% 6/01/2029	227
245 000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	224
220 000	KAIXO BONDCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	222
220 000	VF Corp 4.250% 3/07/2029	220

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
56 690 000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.500% 17/08/2030	57 097
53 050 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	52 957
46 550 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	47 475
44 300 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	43 361
42 250 000	Petronas Capital Ltd 5.340% 4/03/2035	42 969
64 600 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	40 546
40 750 000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 4/01/2036	38 851
51 306 438	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	37 053
36 850 000	Republic of Kenya Government International Bond 9.500% 3/05/2036	34 901
33 250 000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	33 380
33 000 000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 5.875% 6/05/2032	32 979
32 300 000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 2/12/2035	32 526
32 300 000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	32 424
31 900 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 2/12/2030	32 203
28 950 000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	28 939
30 022 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	28 535
36 855 273	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	27 453
25 700 000	Nigeria Government International Bond 10.375% 12/09/2034	26 601
38 500 000	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 1/09/2038	25 684
24 855 000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	25 329

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
57 710 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	56 606
42 110 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	40 039
48 382 293	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	38 826
60 900 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	38 120
40 499 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	36 877
31 650 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	31 337
31 872 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	30 064
35 216 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	30 031
29 536 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	29 180
28 100 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	27 114
26 400 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	26 929
45 085 615	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	26 905
26 660 000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	26 504
36 200 000	Argentine Republic Government International Bond 5.000% 1/09/2038	24 079
23 194 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	23 325
22 800 000	Petronas Capital Ltd 5.340% 4/03/2035	23 221
22 644 000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	22 869
23 600 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	21 692
36 450 000	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 7/09/2041	21 210
21 462 000	Qatar Government International Bond 3.250% 6/02/2026	21 207

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES J.P. MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
19 850 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	19 823
19 000 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	19 342
18 000 000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 2/12/2030	18 133
17 700 000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 2/12/2035	17 780
25 044 720	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	17 269
15 900 000	Romanian Government International Bond 5.750% 16/09/2030	15 989
16 450 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	15 937
15 598 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	15 077
14 400 000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/01/2028	14 511
14 130 000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/02/2037	14 300
14 300 000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/05/2036	14 265
21 800 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	13 919
12 750 000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/03/2035	12 721
12 000 000	Saudi Government International Bond 5.625% 13/01/2035	12 109
10 850 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	10 800
10 350 000	Dominican Republic International Bond 7.150% 24/02/2055	10 392
10 625 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	9 820
9 725 000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/09/2030	9 804
13 742 912	Sri Lanka Government International Bond 3.600% 15/02/2038	9 720
9 300 000	Hungary Government International Bond 6.750% 23/09/2055	9 351

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
23 950 000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	23 521
16 648 000	Romanian Government International Bond 5.750% 24/03/2035	16 009
16 025 000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	15 223
14 975 000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	13 607
14 388 579	Argentine Republic Government International Bond 0.750% 7/09/2030	12 213
13 350 000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	11 394
11 200 000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	11 093
16 800 000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 7/09/2035	10 800
10 550 000	Dominican Republic International Bond 6.950% 15/03/2037	10 737
10 550 000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/07/2034	10 471
10 325 000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	10 323
10 250 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.100% 19/11/2036	10 177
14 247 360	Sri Lanka Government International Bond 3.350% 15/03/2033	10 035
9 650 000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026	9 597
15 394 851	Ecuador Government International Bond 6.900% 31/07/2035	9 476
9 261 000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 4/06/2026	9 208
8 775 000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	8 846
9 150 000	Republic of South Africa Government International Bond 7.950% 19/11/2054	8 695
9 150 000	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	8 420
8 125 000	Qatar Government International Bond 3.250% 6/02/2026	8 040

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
1 551 202	Main Street Capital Corp	98 686
1 456 556	3i Group Plc	74 235
1 294 779	Brookfield Corp	70 148
448 271	Blackstone Inc	69 319
46 165	Partners Group Holding AG	64 009
444 001	KKR & Co Inc	56 241
359 044	Apollo Global Management Inc	51 816
1 566 793	Blackstone Secured Lending Fund	45 543
827 274	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	43 764
1 542 131	ICG Plc	42 756
709 335	TPG Inc	41 529
2 780 634	Blue Owl Capital Corp	39 780
718 056	Carlyle Group Inc	39 170
1 762 203	Ares Capital Corp	37 508
1 231 185	EQT AB	36 328
190 060	Hamilton Lane Inc 'A'	29 136
299 194	Onex Corp	23 328
1 556 790	Golub Capital BDC Inc	22 797
964 454	FS KKR Capital Corp	19 851
868 837	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19 722
860 748	Hercules Capital Inc	16 261
707 325	Sixth Street Specialty Lending Inc	15 765
1 813 376	Kinnevik AB 'B'	14 095
3 179 599	3i Infrastructure Plc	13 892
185 250	Eurazeo SE	13 257

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
1 737 302	Main Street Capital Corp	113 059
1 954 183	Blackstone Secured Lending Fund	54 936
321 492	Blackstone Inc	52 819
886 354	Brookfield Corp	51 532
35 259	Partners Group Holding AG	48 866
846 308	3i Group Plc	42 073
312 050	KKR & Co Inc	41 380
625 807	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	31 551
1 734 175	FS KKR Capital Corp	29 166
176 818	Apollo Global Management Inc	24 142
741 284	ICG Plc	19 745
606 101	EQT AB	19 633
2 469 588	HgCapital Trust Plc/Fund	15 702
649 334	Ares Capital Corp	13 851
205 678	Carlyle Group Inc	9 762
2 223 551	Pantheon International Plc/The Fund	9 688
129 435	Onex Corp	9 259
653 378	Blue Owl Capital Corp	9 144
250 710	HarbourVest Global Private Equity Ltd	9 002
366 490	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	8 092

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
8 008	Caliway Biopharmaceuticals Co	208
208 119	Walsin Lihwa Corp	173
6 746	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	140
253 000	Winbond Electronics Corp	138
145 000	Pou Chen Corp	135
10 833	Samsung E&A Co Ltd	123
19 600	China Gold International Resources Corp Ltd	110
8 630	Hanwha Solutions Corp	110
6 833	Hyundai Steel Co	106
8 950	UBTech Robotics Corp Ltd 'H'	104
88 000	Nanya Technology Corp	104
869	LG Innotek Co Ltd	100
608	APR Corp	98
18 100	RoboSense Technology Co Ltd	97
1 779	L&F Co Ltd	95
1 939	CosmoAM&T Co Ltd	94
216 700	Genting Malaysia Bhd	93
54 753	Keppel DC REIT	92
95 000	Ruentex Development Co Ltd	91
813	NCSoft Corp	90

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
18 947	International Games System Co Ltd	572
147 500	3SBio Inc	465
22 367	Elite Material Co Ltd	429
62 080	Caliway Biopharmaceuticals Co	416
4 895	King Slide Works Co Ltd	401
200 600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	391
1 182	LIG Nex1 Co Ltd	365
85 100	GDS Holdings Ltd 'A'	330
6 445	Lotes Co Ltd	329
253 000	Meitu Inc	318
407	Hyosung Heavy Industries Corp	306
6 627	Jentech Precision Industrial Co Ltd	305
5 911	Hyundai Rotem Co Ltd	253
335	Samyang Foods Co Ltd	244
6 900	Cloud Music Inc	218
596	Doosan Co Ltd	208
121 000	ESR Group Ltd	197
5 839	Hanwha Systems Co Ltd	174
58 000	King's Town Bank Co Ltd	103
10 000	Chroma ATE Inc	100

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
2 576 000	Xiaomi Corp 'B'	16 811
102 409	SK hynix Inc	14 388
1 743 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	12 042
211 000	MediaTek Inc	9 641
180 462	Samsung Electronics Co Ltd	8 653
1 635 058	Kuwait Finance House KSCP	4 033
289 000	Delta Electronics Inc	4 016
235 145	Reliance Industries Ltd	3 690
391 069	Saudi Arabian Oil Co	2 774
98 436	Anglogold Ashanti Plc	2 738
104 000	Asustek Computer Inc	2 186
282 215	Tata Motors Passenger Vehicles Limited	2 174
2 859 420	Cemex SAB de CV	1 855
69 662	Al Rajhi Bank	1 825
246 955	WEG SA	1 821
174 534	Vale SA	1 713
535 700	Tenaga Nasional Bhd	1 689
468 300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1 588
419 000	Wistron Corp	1 583
300 000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1 516

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
403 108	Samsung Electronics Co Ltd	20 146
41 402	SK hynix Inc	8 613
512 745	Reliance Industries Ltd	8 148
659 000	Xiaomi Corp 'B'	4 365
165 139	Al Rajhi Bank	4 299
108 449	Anglogold Ashanti Plc	3 662
304 348	Vale SA	3 032
70 321	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2 856
419 797	Saudi Arabian Oil Co	2 771
1 394 933	Tata Steel Ltd	2 484
351 000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2 429
3 538 478	Cemex SAB de CV	2 414
72 000	Delta Electronics Inc	2 203
74 646	Gold Fields Ltd	2 173
370 944	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	2 087
69 508	Hindustan Unilever Ltd	1 958
312 085	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	1 876
42 000	MediaTek Inc	1 791
263 867	Grupo Mexico SAB de CV	1 677
10 584	Maruti Suzuki India Ltd	1 671

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
1 235 168	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	45 608
3 245 079	NU Holdings Ltd 'A'	41 759
3 411 880	Vale SA	33 548
4 789 125	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	30 815
4 540 824	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	25 807
2 655 516	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	22 807
3 595 155	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	22 030
3 235 673	Grupo Mexico SAB de CV	19 710
26 771 144	Cemex SAB de CV	17 895
1 796 508	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	17 727
5 436 090	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	16 933
18 826 379	America Movil SAB de CV	16 505
70 110	Credicorp Ltd	15 269
4 821 420	Banco Bradesco SA (Pref)	13 186
1 530 816	WEG SA	11 701
4 795 843	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	11 132
4 289 139	Ambev SA	10 013
5 248 564	Itausa SA (Pref)	9 923
91 824	Southern Copper Corp	9 278
452 543	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	9 224
398 386	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	8 754
1 105 070	Centrais Eletricas Brasileiras SA	8 562
403 981 341	Latam Airlines Group SA	8 211
641 381	Embraer SA	8 087
1 072 424	Banco BTG Pactual SA	7 715
47 320 505	Banco de Chile	6 907
1 087 574	Equatorial Energia SA	6 792
1 568 550	Banco do Brasil SA	6 639

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
13 717 645	Cemex SAB de CV	8 501
172 443	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE	6 288
474 535	NU Holdings Ltd 'A'	6 237
983 531	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras (Pref)	6 075
568 343	Vale SA	5 676
799 150	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	5 353
819 436	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	5 314
514 003	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4 327
549 117	Grupo Mexico SAB de CV	3 266
339 913	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3 080
3 402 584	America Movil SAB de CV	2 993
921 677	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2 714
11 931	Credicorp Ltd	2 683
830 012	Banco Bradesco SA (Pref)	2 239
987 214	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2 190
269 126	WEG SA	2 087
904 724	Itausa SA (Pref)	1 739
1 028 947	Natura Cosmeticos SA	1 699
721 742	Ambev SA	1 634
15 469	Southern Copper Corp	1 519
150 776	Suzano SA	1 510
158 693	StoneCo Ltd 'A'	1 483
66 407	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1 458
75 306	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1 444
113 611	Embraer SA	1 431
194 512	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 428

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
2 799	ASML Holding NV	1 906
7 603	SAP SE	1 904
11 638	AstraZeneca Plc	1 545
23 032	Novo Nordisk A/S 'B'	1 503
6 430	Schneider Electric SE	1 492
14 754	Novartis AG	1 491
5 070	Roche Holding AG	1 481
116 020	HSBC Holdings Plc	1 208
1 941	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 172
5 365	Siemens AG	1 139
18 868	ABB Ltd	1 015
2 816	Allianz SE	949
9 369	Sanofi SA	886
2 166	L'Oreal SA	798
1 315	Zurich Insurance Group AG	790
1 274	Spotify Technology SA	754
15 480	3i Group Plc	715
18 396	AXA SA	709
21 542	UBS Group AG	700
16 126	Ferrovial SE	700

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
1 437	ASML Holding NV	1 007
3 810	SAP SE	938
5 849	AstraZeneca Plc	820
2 582	Roche Holding AG	817
3 374	Schneider Electric SE	789
11 835	Novo Nordisk A/S 'B'	788
7 591	Novartis AG	781
56 181	Iberdrola SA	753
1 034	Zurich Insurance Group AG	649
2 736	Siemens AG	636
59 051	HSBC Holdings Plc	634
10 926	ABB Ltd	583
986	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	583
1 465	Allianz SE	519
28 772	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	505
836	Swisscom AG	488
4 738	Sanofi SA	482
7 824	Reckitt Benckiser Group Plc	471
8 133	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	459
806	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	451

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
620 685	Novo Nordisk A/S 'B'	38 310
2 570 611	Iberdrola SA	35 264
2 941 279	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	30 194
4 060 526	Enel SpA	28 776
168 031	Wolters Kluwer NV	26 143
242 042	Novartis AG	24 017
999 488	Equinor ASA	22 497
444 596	3i Group Plc	20 151
2 663 717	CaixaBank SA	19 364
81 579	Schneider Electric SE	18 381
650 383	Diageo Plc	16 771
635 990	Essity AB 'B'	16 294
1 393 754	Repsol SA	16 156
1 590 498	Informa Plc	15 823
1 276 009	National Grid Plc	15 527
2 201 582	AIB Group Plc	15 390
630 527	Volvo AB 'B'	15 384
27 487	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15 369
308 424	ABB Ltd	15 266
25 073	Zurich Insurance Group AG	14 894
318 749	RELX Plc	14 797
375 774	AXA SA	14 561
91 279	Swiss Re AG	13 559
430 237	Generali	13 076
183 213	Danone SA	13 057
19 783	ASML Holding NV	12 724
1 192 179	Banco BPM SpA	12 080
114 182	Carlsberg AS 'B'	12 041
364 274	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	11 646
18 895	Lonza Group AG	11 429
31 247	VAT Group AG	11 225
84 634	Swiss Prime Site AG	10 606
168 324	Intertek Group Plc	9 616
156 335	Evolution AB	9 479
11 099 767	Vodafone Group Plc	9 373
118 033	KBC Group NV	9 304
721 467	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	8 895

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
52 841	Lonza Group AG	31 805
444 596	3i Group Plc	21 315
842 291	SSE Plc	17 588
186 619	Coloplast A/S 'B'	17 454
163 818	DSM-Firmenich AG	17 421
501 377	Generali	15 783
171 423	SGS SA	15 753
1 106 865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15 735
102 390	Swiss Re AG	15 471
86 980	Kering SA	15 458
24 454	Zurich Insurance Group AG	14 996
26 144	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	14 456
917 736	Iberdrola SA	14 341
342 651	AXA SA	13 660
240 371	Ageas SA	13 292
155 270	KBC Group NV	12 688
226 209	ABB Ltd	12 548
172 615	Danone SA	12 370
53 635	Schneider Electric SE	12 168
482 464	Volvo AB 'B'	12 055
678 719	Poste Italiane SpA	11 951
276 910	RELX Plc	11 920
12 476 187	Vodafone Group Plc	11 434
209 403	ASR Nederland NV	11 206
31 247	VAT Group AG	10 520
1 566 391	Aviva Plc	10 281
109 190	Kerry Group Plc 'A'	10 129
2 644 849	Koninklijke KPN NV	10 089
33 524	Sonova Holding AG	9 800
801 516	National Grid Plc	9 659
971 032	Orkla ASA	9 223
180 050	NN Group NV	9 082
711 940	Repsol SA	8 783
1 587 647	Barratt Redrow Plc	8 609
1 080 102	Enel SpA	8 376
157 862	Novo Nordisk A/S 'B'	8 134
345 765	Diageo Plc	8 094
169 251	OMV AG	7 915
1 579 381	Snam SpA	7 569
231 839	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7 328

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
1 601 226	Novo Nordisk A/S 'B'	108 373
8 264 925	Neste Oyj	89 494
330 085	DSV A/S	68 246
1 718 014	Infineon Technologies AG	58 909
113 766	Argenx SE	58 022
76 440	ASML Holding NV	51 218
1 713 500	Sandvik AB	33 326
1 036 156	Orsted AS	27 240
806 923	Cellnex Telecom SA	27 180
203 904	Straumann Holding AG	23 014
1 954 733	WPP Plc	19 217
79 900	Schneider Electric SE	18 317
85 917	Genmab A/S	18 264
28 851	Lonza Group AG	17 537
197 257	Alcon AG	16 823
125 561	Swiss Prime Site AG	15 704
391 922	QIAGEN NV	15 595
578 429	EQT AB	15 052
1 686 765	Terna - Rete Elettrica Nazionale	15 004
519 148	Universal Music Group NV	14 233
509 359	Smiths Group Plc	13 156
21 009	Zurich Insurance Group AG	13 143
238 152	ABB Ltd	12 909
5 748 630	Orsted AS	12 717
544 902	Tryg A/S	12 318
32 701	L'Oreal SA	12 119
269 326	RELX Plc	12 101
125 934	Elia Group SA	11 785

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
16 148 997	Neste Oyj	153 377
196 026	ASML Holding NV	132 550
402 338	Schneider Electric SE	92 389
1 104 766	Novo Nordisk A/S 'B'	70 140
113 372	Lonza Group AG	67 791
766 866	Alcon AG	57 925
88 317	Zurich Insurance Group AG	53 832
23 350	Hermes International SCA	53 730
147 196	L'Oreal SA	53 350
1 162 112	Prosus NV	52 924
973 847	ABB Ltd	52 396
1 160 440	RELX Plc	51 085
82 098	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	44 860
1 157 024	AXA SA	44 679
117 630	Deutsche Boerse AG	29 346
388 485	Danone SA	27 534
181 357	Swiss Re AG	27 303
585 263	3i Group Plc	27 148
12 003 221	BT Group Plc	25 129
805 247	Generali	24 717
164 040	Wolters Kluwer NV	23 154
111 853	adidas AG	23 023
192 369	Merck KGaA	22 895
5 586	Givaudan SA	22 551
320 696	Amadeus IT Group SA	22 420
1 111 443	FinecoBank Banca Fineco SpA	20 869

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
651 151	BIM Birlesik Magazalar AS	8 203
2 001 033	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	7 035
4 563 986	Akbank TAS	6 974
807 446	Turk Hava Yollari AO	6 508
1 409 519	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5 297
1 113 282	KOC Holding AS	4 801
1 770 683	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4 392
12 807 684	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	4 355
6 473 319	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4 114
1 825 079	Haci Omer Sabanci Holding AS	4 030
4 940 182	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3 573
469 525	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 738
320 589	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	2 121
1 324 964	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 298
907 553	Coca-Cola Icecek AS	1 273
12 113 340	Sasa Polyester Sanayi AS	1 173
23 551	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	121

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
787 373	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 015
354 135	BIM Birlesik Magazalar AS	4 452
4 184 681	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	4 196
34 566 477	Sasa Polyester Sanayi AS	4 078
429 352	Turk Hava Yollari AO	3 448
1 064 045	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3 431
2 426 960	Akbank TAS	3 413
2 649 520	Coca-Cola Icecek AS	3 399
749 643	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2 577
592 184	KOC Holding AS	2 324
941 874	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 280
452 784	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	2 140
6 814 240	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	2 113
2 625 795	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 744
815 915	Haci Omer Sabanci Holding AS	1 736
2 647 366	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 588
258 901	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 537
155 110	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 362

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
39 726	Microsoft Corp	16 635
21 957	Tesla Inc	7 122
9 377	Intuitive Surgical Inc	5 236
14 648	Accenture Plc 'A'	4 565
10 807	Adobe Inc	4 483
25 440	QUALCOMM Inc	3 737
30 633	Exxon Mobil Corp	3 387
18 874	Applied Materials Inc	3 025
17 883	Johnson & Johnson	2 875
18 737	Chevron Corp	2 854
17 442	Procter & Gamble Co	2 833
30 082	Lam Research Corp	2 539
6 140	Strategy Inc	2 248
2 942	McKesson Corp	2 120
2 840	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2 040
7 095	Salesforce Inc	1 981
5 818	Cadence Design Systems Inc	1 815
29 301	Cisco Systems Inc	1 810
5 712	Autodesk Inc	1 772
12 285	Advanced Micro Devices Inc	1 671
13 066	Abbott Laboratories	1 648
3 383	Linde Plc	1 525
1 562	ServiceNow Inc	1 445
2 092	Intuit Inc	1 360
16 099	Uber Technologies Inc	1 317

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
107 938	Microsoft Corp	48 293
14 463	Tesla Inc	4 607
10 189	Adobe Inc	4 486
4 713	Synopsys Inc	2 724
23 927	Exxon Mobil Corp	2 635
20 665	Prologis Inc (Reit)	2 545
12 033	Procter & Gamble Co	2 019
12 142	Johnson & Johnson	1 928
14 689	Emerson Electric Co	1 915
5 081	Salesforce Inc	1 475
5 818	Cadence Design Systems Inc	1 468
9 776	Chevron Corp	1 468
20 847	Cisco Systems Inc	1 247
1 615	Axon Enterprise Inc	1 242
2 464	Linde Plc	1 117
8 745	Abbott Laboratories	1 100
4 678	Take-Two Interactive Software Inc	1 052
13 544	Edwards Lifesciences Corp	969
8 170	Advanced Micro Devices Inc	956
1 024	ServiceNow Inc	935

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
363 521	NVIDIA Corp	50 061
432 386	Merck & Co Inc	40 584
149 413	Apple Inc	33 306
101 000	McDonald's Corp	30 086
65 640	Microsoft Corp	29 381
145 452	AbbVie Inc	27 230
63 902	Elevance Health Inc	25 392
32 831	Intuit Inc	21 373
133 902	QUALCOMM Inc	21 291
134 035	Johnson & Johnson	21 193
118 669	Applied Materials Inc	20 478
577 880	Comcast Corp 'A'	20 236
51 415	Home Depot Inc	19 732
781 001	Pfizer Inc	19 693
76 926	International Business Machines Corp	18 642
296 973	Cisco Systems Inc	18 329
420 393	Verizon Communications Inc	17 655
54 283	Accenture Plc 'A'	17 345
73 782	Union Pacific Corp	17 147
155 105	PACCAR Inc	17 004
71 372	Lowe's Cos Inc	16 962
92 054	Texas Instruments Inc	16 932
205 074	Lam Research Corp	16 640
64 074	Illinois Tool Works Inc	16 621
48 841	Cigna Group	15 799
108 112	Chevron Corp	15 711
52 178	Automatic Data Processing Inc	15 673
55 794	CME Group Inc	13 274
59 835	Ferguson Enterprises Inc	10 991
55 290	PNC Financial Services Group Inc	10 448

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
409 924	NVIDIA Corp	58 725
218 346	Apple Inc	48 878
102 204	Microsoft Corp	45 436
201 223	AbbVie Inc	36 791
140 879	International Business Machines Corp	34 811
105 564	McDonald's Corp	32 904
514 544	Cisco Systems Inc	32 208
78 960	Home Depot Inc	30 975
190 486	Johnson & Johnson	30 622
88 019	Automatic Data Processing Inc	26 994
622 968	Verizon Communications Inc	26 770
166 979	Chevron Corp	26 106
79 139	Accenture Plc 'A'	25 399
101 710	Lowe's Cos Inc	25 228
377 907	Coca-Cola Co/The	24 230
150 024	QUALCOMM Inc	23 638
122 766	Texas Instruments Inc	23 522
73 473	Cigna Group	23 271
100 097	Union Pacific Corp	23 185
158 863	3M Co	22 906
916 957	Pfizer Inc	22 838
261 530	Lam Research Corp	22 659
33 878	Intuit Inc	22 480
130 855	Applied Materials Inc	22 291
70 689	Amgen Inc	20 862
237 284	Merck & Co Inc	19 955
144 255	United Parcel Service Inc 'B'	19 743
315 208	Williams Cos Inc	18 491
276 948	CVS Health Corp	17 737
108 013	Zoetis Inc	17 702
46 410	Elevance Health Inc	17 690
28 926	UnitedHealth Group Inc	17 520
84 452	PNC Financial Services Group Inc	16 071
431 988	Comcast Corp 'A'	15 892
54 829	CME Group Inc	15 066
161 294	Bank of New York Mellon Corp	14 238
73 518	Ferguson Enterprises Inc	13 838

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
99 192	Microsoft Corp	46 659
125 100	Novo Nordisk A/S 'B'	12 942
40 012	SAP SE	11 019
17 455	Adobe Inc	7 640
18 292	Tesla Inc	6 284
8 274	Synopsys Inc	4 829
35 473	Prologis Inc (Reit)	4 393
53 444	Rio Tinto Plc	3 482
26 438	Emerson Electric Co	3 482
32 909	Exxon Mobil Corp	3 478
16 158	Procter & Gamble Co	2 721
10 367	Cadence Design Systems Inc	2 597
15 633	Johnson & Johnson	2 486
2 915	Axon Enterprise Inc	2 242
9 068	DSV A/S	2 127
13 960	Chevron Corp	1 985
6 661	Salesforce Inc	1 827
7 887	Take-Two Interactive Software Inc	1 817
15 378	Novartis AG	1 778
2 341	ASML Holding NV	1 732

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
407 730	Merck & Co Inc	35 540
41 291	Elevance Health Inc	16 777
119 900	NVIDIA Corp	16 225
280 192	ABB Ltd	15 841
222 323	Rio Tinto Plc	15 128
109 401	PepsiCo Inc	14 418
87 037	QUALCOMM Inc	13 533
53 462	Schneider Electric SE	13 512
76 352	PNC Financial Services Group Inc	13 328
87 200	Tokyo Electron Ltd	13 248
300 815	US Bancorp	13 153
220 895	TotalEnergies SE	13 004
17 244	ASML Holding NV	12 703
1 111 937	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	11 956
40 084	Amgen Inc	11 491
101 558	PACCAR Inc	11 418
35 467	Accenture Plc 'A'	11 369
102 716	Canadian National Railway Co	10 759
48 208	Apple Inc	10 751
332 462	Manulife Financial Corp	10 562
53 295	Texas Instruments Inc	9 932
21 876	Microsoft Corp	9 753
53 649	Applied Materials Inc	9 062
164 969	Industria de Diseno Textil SA	8 947
368 967	Kenvue Inc	8 792
87 899	Target Corp	8 663

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
102 967	SAP SE	30 008
73 369	Allianz SE	28 719
394 444	Rio Tinto Plc	25 290
357 138	Coca-Cola Co/The	22 986
80 011	Roche Holding AG	22 860
327 732	Unilever Plc	19 262
41 291	Elevance Health Inc	15 847
283 158	RELX Plc	15 240
103 385	3M Co	15 239
231 902	Bank of Nova Scotia	12 405
77 435	Johnson & Johnson	12 028
28 815	Home Depot Inc	11 271
113 755	Johnson Controls International Plc	10 438
209 213	Truist Financial Corp	10 060
544 420	Iberdrola SA	9 932
127 508	Rio Tinto Ltd	9 798
148 076	Canadian Imperial Bank of Commerce	9 674
172 268	Industria de Diseno Textil SA	9 570
60 742	Paychex Inc	9 552
50 906	TE Connectivity Plc	7 893
105 353	Cisco Systems Inc	6 281
702 100	Honda Motor Co Ltd	6 178
32 014	Zoetis Inc	5 596
95 481	Microchip Technology Inc	5 542
22 129	Broadridge Financial Solutions Inc	5 360
148 192	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 091
86 711	TotalEnergies SE	5 087

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 EUR
668 028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 985
40 603	SAP SE	10 777
1 163 224	Rolls-Royce Holdings Plc	10 532
15 402	ASML Holding NV	10 421
5 323	Rheinmetall AG	10 264
189 568	Rio Tinto Plc	10 179
127 055	Novo Nordisk A/S 'B'	9 268
101 212	Nestle SA	8 806
27 694	Roche Holding AG	8 280
61 191	AstraZeneca Plc	8 188
73 799	Novartis AG	7 442
228 286	Shell Plc	7 069
670 013	HSBC Holdings Plc	6 785
9 996	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 306
29 546	Siemens AG	6 182
106 722	Unilever Plc	5 941
22 731	Schneider Electric SE	5 293
15 199	Allianz SE	5 088
164 785	UBS Group AG	4 972
88 450	TotalEnergies SE	4 922
48 144	Sanofi SA	4 880
143 552	Deutsche Telekom AG	4 643
107 466	British American Tobacco Plc	4 277
22 807	Air Liquide SA	3 962
23 210	Airbus SE	3 785
280 757	Iberdrola SA	3 773
21 247	Cie Financiere Richemont SA	3 740
1 387	Hermes International SCA	3 637
74 052	RELX Plc	3 587
14 754	Safran SA	3 561
5 756	Zurich Insurance Group AG	3 479
9 443	L'Oreal SA	3 391
597 490	Banco Santander SA	3 349
12 230	EssilorLuxottica SA	3 241
61 675	ABB Ltd	3 173
637 159	BP Plc	3 122
76 912	AXA SA	2 964
42 199	BNP Paribas SA	2 953
61 104	UniCredit SpA	2 923
170 514	GSK Plc	2 903
20 213	London Stock Exchange Group Plc	2 835
5 174	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 830
22 974	Vinci SA	2 584

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 EUR
20 136	ASML Holding NV	13 793
51 383	SAP SE	12 245
132 957	Nestle SA	11 476
200 571	Rio Tinto Plc	10 595
103 830	Novartis AG	10 557
337 130	Shell Plc	10 187
972 622	HSBC Holdings Plc	9 900
77 229	AstraZeneca Plc	9 892
34 984	Roche Holding AG	9 830
159 733	Novo Nordisk A/S 'B'	9 086
37 349	Siemens AG	8 023
132 631	Unilever Plc	7 036
12 930	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 786
19 846	Allianz SE	6 747
125 151	TotalEnergies SE	6 577
28 564	Schneider Electric SE	6 379
203 810	UBS Group AG	6 213
138 272	BASF SE	5 933
822 763	Banco Santander SA	5 760
111 712	Mercedes-Benz Group AG	5 740
187 472	Deutsche Telekom AG	5 727
61 446	Sanofi SA	5 337
29 278	Airbus SE	5 013
19 067	Safran SA	4 959
28 762	Air Liquide SA	4 951
307 467	Iberdrola SA	4 795
86 442	UniCredit SpA	4 646
1 515 799	Glencore Plc	4 551
106 473	British American Tobacco Plc	4 461
12 191	L'Oreal SA	4 460
92 867	Prosus NV	4 351
7 262	Zurich Insurance Group AG	4 338
80 030	ABB Ltd	4 284
894 072	Intesa Sanpaolo SpA	4 139
26 774	Cie Financiere Richemont SA	4 122
96 605	RELX Plc	4 108
241 029	GSK Plc	4 049
883 237	BP Plc	4 029
15 113	EssilorLuxottica SA	3 922
53 204	BNP Paribas SA	3 906
1 760	Hermes International SCA	3 897
98 116	AXA SA	3 854
6 933	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 792
29 736	Vinci SA	3 515
186 339	ING Groep NV	3 476
277 453	Rolls-Royce Holdings Plc	3 344
248 688	National Grid Plc	3 029

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 GBP
2 879 728	Segro Plc (Reit)	20 173
1 562 059	Land Securities Group Plc (Reit)	9 117
990 006	UNITE Group Plc (Reit)	8 137
4 172 789	LondonMetric Property Plc (Reit)	7 763
2 047 722	British Land Co Plc (Reit)	7 537
5 157 213	Tritax Big Box REIT Plc	7 108
231 790	Derwent London Plc (Reit)	4 538
3 110 770	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	4 185
286 121	PPHE Hotel Group Ltd	3 985
392 580	Big Yellow Group Plc (Reit)	3 876
1 145 109	Great Portland Estates Plc (Reit)	3 679
8 377 664	Assura Plc (Reit)	3 398
1 550 167	Grainger Plc (Reit)	3 385
1 197 347	Hammerson Plc (Reit)	3 376
458 945	Safestore Holdings Plc (Reit)	3 078
3 077 420	Primary Health Properties Plc (Reit)	2 888
3 121 868	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	2 715
2 097 539	Empiric Student Property Plc (Reit)	1 929
2 616 440	Supermarket Income Reit Plc	1 924
2 198 052	NewRiver REIT Plc	1 650
279 343	Workspace Group Plc (Reit)	1 339
1 352 034	Target Healthcare REIT Plc	1 228
1 074 983	PRS REIT Plc	1 167

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 GBP
4 476 320	Segro Plc (Reit)	30 981
2 458 139	Land Securities Group Plc (Reit)	14 183
3 463 417	British Land Co Plc (Reit)	12 674
6 701 206	LondonMetric Property Plc (Reit)	12 528
8 146 129	Tritax Big Box REIT Plc	11 578
1 348 763	UNITE Group Plc (Reit)	10 877
418 109	Derwent London Plc (Reit)	7 972
5 042 776	Shaftesbury Capital Plc (Reit)	6 623
8 982 672	Tritax EuroBox Plc	6 176
633 018	Big Yellow Group Plc (Reit)	6 117
2 781 627	Grainger Plc (Reit)	5 829
5 869 625	Balanced Commercial Property Trust Ltd (Reit)	5 635
4 997 244	Warehouse Reit Plc	5 424
1 804 857	Hammerson Plc (Reit)	4 984
4 866 040	Primary Health Properties Plc (Reit)	4 602
715 555	Safestore Holdings Plc (Reit)	4 507
5 056 123	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	4 357
9 693 526	Assura Plc (Reit)	4 232
3 914 727	Care Reit Plc	4 110
1 200 082	Great Portland Estates Plc (Reit)	3 618
2 494 483	Urban Logistics REIT Plc	3 438
4 205 815	Supermarket Income Reit Plc	3 128
517 877	Workspace Group Plc (Reit)	2 214
1 789 687	PRS REIT Plc	1 975

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
75 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	76 276
75 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	76 240
51 125 000	Fannie Mae or Freddie Mac	52 317
45 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	45 991
45 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	45 892
47 820 000	Fannie Mae or Freddie Mac	40 529
49 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac	39 091
36 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 797
36 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 761
48 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 478
36 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 018
35 425 000	Fannie Mae or Freddie Mac	36 132
44 250 000	Fannie Mae or Freddie Mac	35 392
40 945 000	Fannie Mae or Freddie Mac	35 377
37 082 000	Fannie Mae or Freddie Mac	34 596
38 212 000	Fannie Mae or Freddie Mac	34 099
33 125 000	Fannie Mae or Freddie Mac	33 727
38 212 000	Fannie Mae or Freddie Mac	33 685
31 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac	32 552
30 526 000	Government National Mortgage A	30 222

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
75 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	76 543
75 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	76 084
51 125 000	Fannie Mae or Freddie Mac	52 259
45 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	46 003
45 500 000	Fannie Mae or Freddie Mac	45 858
47 820 000	Fannie Mae or Freddie Mac	40 803
49 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac	39 300
36 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 924
36 750 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 760
48 325 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 749
36 900 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 203
44 600 000	Fannie Mae or Freddie Mac	37 110
35 425 000	Fannie Mae or Freddie Mac	36 287
44 250 000	Fannie Mae or Freddie Mac	35 544
34 850 000	Fannie Mae or Freddie Mac	35 167
37 082 000	Fannie Mae or Freddie Mac	34 789
40 945 000	Fannie Mae or Freddie Mac	34 526
38 212 000	Fannie Mae or Freddie Mac	34 374
38 212 000	Fannie Mae or Freddie Mac	33 765
31 800 000	Fannie Mae or Freddie Mac	32 467

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ) (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Achats Quantité	Les investissements	Coût 000 USD
200 346	Prologis Inc (Reit)	23 001
21 429	Equinix Inc (Reit)	18 072
107 218	Welltower Inc (Reit)	15 978
76 484	Digital Realty Trust Inc (Reit)	12 890
70 045	Simon Property Group Inc (Reit)	12 324
203 902	Realty Income Corp (Reit)	11 767
34 210	Public Storage (Reit)	10 144
116 131	Ventas Inc (Reit)	7 695
233 580	VICI Properties Inc (Reit)	7 395
45 373	Extra Space Storage Inc (Reit)	6 689
63 190	Iron Mountain Inc (Reit)	6 278
30 694	AvalonBay Communities Inc (Reit)	6 269
81 788	Equity Residential (Reit)	5 542
132 933	Invitation Homes Inc (Reit)	4 167
13 806	Essex Property Trust Inc (Reit)	3 859
25 262	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	3 775
28 766	Sun Communities Inc (Reit)	3 659
37 278	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	3 285
144 606	Kimco Realty Corp (Reit)	3 197
79 562	Omega Healthcare Investors Inc (Reit)	3 130
46 900	WP Carey Inc (Reit)	2 964
61 964	Gaming and Leisure Properties Inc (Reit)	2 955
151 538	Healthpeak Properties Inc (Reit)	2 915
71 528	UDR Inc (Reit)	2 879
44 296	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)	2 825
38 974	Regency Centers Corp (Reit)	2 809
24 424	Camden Property Trust (Reit)	2 756

Ventes Quantité	Les investissements	Produits 000 USD
470 699	Welltower Inc (Reit)	75 378
237 332	Prologis Inc (Reit)	26 256
23 786	Equinix Inc (Reit)	20 084
83 371	Simon Property Group Inc (Reit)	14 164
81 996	Digital Realty Trust Inc (Reit)	13 782
222 089	Realty Income Corp (Reit)	12 578
40 970	Public Storage (Reit)	12 106
269 703	VICI Properties Inc (Reit)	8 449
53 295	Extra Space Storage Inc (Reit)	7 811
36 449	AvalonBay Communities Inc (Reit)	7 478
74 152	Iron Mountain Inc (Reit)	7 407
105 360	Ventas Inc (Reit)	6 910
97 062	Equity Residential (Reit)	6 576
158 656	Invitation Homes Inc (Reit)	5 046
16 550	Essex Property Trust Inc (Reit)	4 638
30 035	Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)	4 504
32 230	Sun Communities Inc (Reit)	4 053
45 548	Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit)	3 973
166 553	Kimco Realty Corp (Reit)	3 643
185 060	Healthpeak Properties Inc (Reit)	3 538
48 651	Regency Centers Corp (Reit)	3 487
56 136	WP Carey Inc (Reit)	3 448
84 474	UDR Inc (Reit)	3 434

La BCI exige la présentation d'un Tableau des changements importants apportés à la composition du portefeuille au cours de l'exercice financier. Ces mouvements importants se définissent comme les achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pendant l'exercice financier et les ventes cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales cessions doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des cessions si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de l'exercice financier est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

iSHARES II PLC

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité)

COMPARTIMENTS CONFORMES À LA CHARIA

iShares II plc comprend 4 Compartiments conformes à la Charia, nommément :

- iShares $ Sukuk UCITS ETF ;
- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF ;
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (collectivement, les « Fonds »).

Ces Compartiments font l'objet de contrôles et procédures supplémentaires leur permettant d'atteindre leur objectif d'investissement, comme indiqué ci-dessous. Les Compartiments visent à refléter les performances respectives des marchés émergents, des actions américaines et des actions mondiales, en contrôlant que les constituants individuels des indices boursiers correspondants soient conformes aux principes d'investissement de la Charia.

FACTEURS DE RISQUE

Le conseil MSCI sur la Charia déterminera rétrospectivement la conformité à la Charia de l'indice de référence et des avoirs qui le constituent. La performance des Compartiments est mesurée par rapport à un indice de référence spécifique, déclaré par le fournisseur d'indice comme conforme à la Charia. Les Compartiments obtiendront une exposition sur les titres constitutifs de l'indice de référence conformément aux directives et conseils fournis par le Conseil de la Charia et le Comité du Sukuk. Par conséquent, cela peut impliquer que le Compartiment sous-performe d'autres fonds de placement avec des objectifs d'investissement comparables, mais ne souhaitant pas adhérer aux critères de placement islamiques (par exemple, s'agissant de l'incapacité à investir dans des titres porteurs d'intérêts ou à participer au prêt de titres).

Ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, la justesse, l'exactitude, l'actualité et le caractère raisonnable ou exhaustif de cette décision. Si le statut de conformité à la Charia venait à être modifié, ni les Compartiments, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sauraient engager leur responsabilité relativement à ces modifications, mais tiendraient chaque investisseur informé de ces modifications aussi rapidement que possible.

Bien que les Compartiments aient l'intention d'observer à tout moment la Charia, aucune garantie ne peut être donnée à cet égard, car il se peut, par exemple, que les Investissements des Compartiments ne soient pas pleinement conformes pour des raisons indépendantes des Compartiments.

La conformité à la Charia pourra entraîner la modification des titres constitutifs de l'indice de référence avec préavis limité, auquel cas le Gestionnaire d'investissement pourra se voir contraint de liquider des investissements dans des circonstances moins avantageuses qu'il n'aurait autrement été possible. De même, les soldes de trésorerie occasionnellement détenus par les Compartiments peuvent être déposés sur la base de modalités ne donnant droit à aucun rendement sur le montant déposé au bénéfice des Compartiments.

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT

Les principes d'investissement en conformité avec la Charia n'autorisent pas les investissements dans des sociétés exerçant des activités directes ou réalisant plus de 5 % de leur chiffre d'affaires (cumulativement) dans les secteurs suivants :

(a) alcool : entreprises de distillation, négociants en vins et producteurs de boissons alcoolisées, y compris les producteurs de bière et de liqueurs de malt et les propriétaires et exploitants de bars et de pubs ;

(b) tabac : fabricants et distributeurs de cigarettes et autres produits à base de tabac ;

(c) produits à base de porc : entreprises participant à la fabrication et à la vente de produits à base de porc ;

(d) services financiers conventionnels : banques commerciales actives dans le secteur de la banque de détail, les prêts aux entreprises, la banque d'investissement ; entreprises fournissant des prêts hypothécaires immobiliers et des services connexes ; prestataires de services financiers, tels que les assurances, les marchés de capitaux et la finance spécialisée ; agences de crédit ; bourses de valeurs ; boutiques spécialisées ; services de crédit à la consommation, y compris les crédits aux particuliers, les cartes de crédit, le financement par crédit-bail, les services financiers liés aux voyages et les prêteurs sur gage ; établissements financiers principalement actifs dans la gestion d'investissement, les services de dépôt et les services de titres payants ; sociétés exploitant des fonds communs de placement, des fonds de placement de type fermé et des organismes de placement collectif ; établissements financiers ayant pour activité principale la banque d'investissement et les services de courtage, y compris la souscription de titres et de dette, les fusions et acquisitions ; établissements de prêt de titres et de services de conseil ; et cabinets de courtage d'assurance et de réassurance, y compris les sociétés fournissant des assurances couvrant l'immobilier, des assurances contre des risques divers, des assurances-vie, des assurances à caractère indemnitaire ou des assurances maladie complémentaires ;

(e) défense/armement : fabricants de matériels, pièces ou produits aérospatiaux militaires et de défense, y compris l'équipement électronique de l'industrie aérospatiale et de la défense ;

(f) jeux et paris/casinos : propriétaires et exploitants de casinos et d'établissements de jeux, y compris les sociétés fournissant des services de loterie et de paris ;

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

RESTRICTIONS D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT (suite)

(g) musique : producteurs et distributeurs de musique, propriétaires et exploitants de systèmes de radiodiffusion ;
(h) hôtellerie : propriétaires et exploitants d'hôtels ;
(i) cinéma : sociétés actives dans la production, la distribution et la sélection de films et d'émissions de télévision, propriétaires et exploitants de systèmes de télédiffusion et prestataires de services de télévision par câble ou satellite ; et/ou
(j) divertissements pour adultes : propriétaires et exploitants de produits et activités de divertissement pour adultes.

Les Compartiments n'investiront dans aucune société :

(a) qui présente un ratio de dette portant intérêt sur les capitaux propres (valeur comptable de la dette portant intérêt sur la valeur de marché des capitaux propres) supérieur à 33,33 % ;
(b) dont les liquidités (y compris les soldes en banque) et les titres porteurs d'intérêts représentent plus de 33,33 % de sa capitalisation boursière totale ;
(c) dont les créances sont égales ou supérieures à 70 % du total de son actif ; et/ou
(d) dont l'actif total est composé uniquement de liquidités, comprenant les soldes en banque, les immobilisations incorporelles et/ou des comptes débiteurs.

En outre, les Compartiments n'utiliseront aucun des instruments et méthodes financiers suivants :

(a) instruments à revenu fixe, comme des obligations, à l'exception de l'iShares $ Sukuk UCITS ETF ;
(b) instruments ou comptes à intérêts ;
(c) instruments dérivés ;
(d) vente à découvert ; ou
(e) prêt de titres.

CONSEIL DE LA CHARIA

Le Conseil de la Charia déterminera la conformité des opérations des Compartiments iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF et iShares MSCI World Islamic UCITS ETF (« le Compartiments Charia ») aux principes de la Charia. Le Conseil de la Charia se compose d'érudits de la Charia ayant une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du Conseil de la Charia sont de :

(i) prodiguer des conseils concernant les aspects des Compartiments Charia en rapport avec la Charia ;
(ii) émettre une opinion, au moyen d'une Fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités des Compartiments Charia sont conformes à la Charia ; et
(iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre les Compartiments Charia conformes à la Charia. Le Gestionnaire d'investissement pourra également, de temps à autre, utiliser des méthodes alternatives pour obtenir une exposition aux titres constitutifs de l'indice de référence (par ex. des ADR/GDR ou autres organismes de placement collectif) et pourra demander à ce que le Conseil de la Charia évalue la méthode d'investissement proposée en ce qui concerne la conformité à la Charia. Le Gestionnaire d'investissements se fie aux conseils et directives du Conseil de la Charia pour s'assurer que les Compartiments Charia fonctionnent en conformité avec la Charia.

Le Conseil de la Charia ne sera pas responsable des questions portant sur :

(i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia) ;
(ii) l'application de la législation irlandaise ou autre.
(iii) la détermination des titres formant les composantes sous-jacentes d'un indice de référence des Compartiments Charia ou de tout autre Compartiment de la Société ;
(iv) la détermination de la méthode appropriée pour calculer la purification de dividendes des titres sous-jacents dans un tel indice ; et
(v) la détermination au cas par cas des formes de titres appropriées afin de correspondre au rendement des titres sous-jacents dans un tel indice (actions, dépôts ou autre) – à condition toutefois que le conseil de la Charia de MSCI ait déterminé de manière générale que cette forme de titre est conforme à la Charia.

Sur avis du Conseil de la Charia, le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que toutes les dispositions ou références aux méthodes ou aux techniques d'investissement du prospectus, qui seraient sinon à la disposition des Compartiments Charia pour la poursuite des stratégies d'investissement, ne soient pas utilisées dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Conseil de la Charia conseillera des techniques d'investissement alternatives pour les Compartiments Charia, conformes aux stratégies d'investissement des Compartiments et à la Charia.

Rapport du Gestionnaire d'investissement en vertu de la Charia (non audité) (suite)

CONSEIL DE LA CHARIA (suite)
Le Conseil de la Charia a émis une Fatwa portant sur les Compartiments Charia. Le Conseil de la Charia a émis un certificat de conformité annuel pour les Compartiments Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs des Compartiments Charia peuvent survenir entre les membres du Conseil de la Charia et des Compartiments Charia. Au cas où un tel conflit d'intérêts surviendrait, les membres du Conseil de la Charia feront tout ce qui sera raisonnablement en leur pouvoir pour faire en sorte que ce conflit soit réglé équitablement et que les possibilités d'investissement soient allouées sur une base juste et équitable. Sous réserve des dispositions susvisées, le Conseil de la Charia pourra effectuer des opérations dans les hypothèses où de tels conflits surviennent et ne sera pas tenu responsable, ni ne devra rendre compte pour les bénéfices, commissions et autres rémunérations découlant de ces opérations.

La rémunération du Conseil de la Charia est payée par le Gestionnaire d'investissement des Compartiments Charia.

COMITÉ DU COMPARTIMENT SUKUK
La conformité à la Charia des opérations du Compartiment Sukuk est déterminée par le Comité du Compartiment Sukuk. Le Comité du Compartiment Sukuk se compose d'érudits de la Charia ayant une expertise dans l'investissement islamique. Les principaux devoirs et responsabilités du Comité du Compartiment Sukuk sont :

(i) prodiguer des conseils concernant les aspects du Compartiment Sukuk en rapport avec la Charia ;

(ii) émettre une opinion, au moyen d'une Fatwa (à savoir un avis d'expertise ou verdict), des règles ou directives déterminant si les activités du Compartiment Sukuk sont conformes à la Charia ; et

(iii) faire des recommandations ou émettre des directives pour rendre le Compartiment Sukuk conforme à la Charia. Le Gestionnaire d'investissements se fie aux conseils et directives du Comité du Compartiment Sukuk pour s'assurer que le Compartiment Sukuk fonctionne en conformité avec la Charia.

Le Comité du Compartiment Sukuk ne sera pas responsable des questions portant sur :

(i) la gestion et la supervision de la Société et de ses Compartiments, des opérations ou des vendeurs (sans rapport avec la Charia) ;

(ii) l'application de la législation irlandaise ou autre.

(iii) déterminer la méthode appropriée pour calculer de ratio de purification des revenus des titres sous-jacents.

En fonction des recommandations du Comité du Compartiment Sukuk, le Gestionnaire d'investissements s'assurera que les dispositions ou références aux méthodes ou techniques d'investissement spécifiées dans le Prospectus, qui sont normalement à la disposition du Compartiment Sukuk pour réaliser sa politique d'investissement, ne sont pas mises en œuvre si elles ne sont pas conformes à la Charia. Le Comité du Compartiment Sukuk prodiguera des conseils sur les techniques d'investissement alternatives à destination du Compartiment Sukuk qui sont conformes à la politique d'investissement du Compartiment Sukuk et conformes à la Charia.

Le Comité du Compartiment Sukuk a émis une Fatwa portant sur le Compartiment Sukuk. Sous réserve de l'effectivité de la conformité du Compartiment Sukuk, le Comité du Compartiment Sukuk émettra chaque année un certificat attestant de la conformité du Compartiment Sukuk à la Charia.

Des conflits d'intérêts relatifs à l'investissement des actifs du Compartiment Sukuk peuvent survenir entre les membres du Comité du Compartiment Sukuk et le Compartiment Sukuk. Dans le cas où un conflit d'intérêts surviendrait, les membres du Comité du Compartiment Sukuk veilleront, dans la mesure du possible, à ce qu'il soit résolu équitablement. Sous réserve des dispositions susvisées, le Comité du Compartiment Sukuk pourra effectuer des opérations dans les hypothèses où de tels conflits surviennent et ne sera pas tenu responsable, ni ne devra rendre compte pour les bénéfices, commissions et autres rémunérations découlant de ces opérations.

PURIFICATION DES DIVIDENDES

Les investisseurs sont responsables de la purification des dividendes reçus de la part des Compartiments Charia lorsque ceux-ci ont accumulé des revenus interdits (par ex. bénéfices sur intérêts). Les investisseurs devront être informés à la date de la déclaration de dividende des pourcentages de revenus interdits de tout dividende à leur verser et nécessitant une purification. Les montants de dividendes purs et impurs communiqués aux investisseurs seront basés sur le calcul de MSCI pour garantir la cohérence avec l'indice de référence. Ni les Compartiments Charia, ni le Gestionnaire, ni le Gestionnaire d'investissement ne sont responsables du calcul du MSCI concernant les montants de dividendes purs et impurs.

BlackRock Advisors (UK) Limited
30 janvier 2026

Déclaration annuelle en vertu de la Charia fait à BlackRock Advisors (UK) Limited par le groupe d'experts de la Charia à l'égard des Compartiments iShares

Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux

Toute prière est due à Allah, le Chérisseur des Mondes

Que la paix et la bénédiction soient sur le Prophète d'Allah, sa Famille et ses compagnons

1. INTRODUCTION

1.1 Le groupe d'experts indépendants de la Charia nommé par BlackRock Advisors (UK) Limited a procédé à la révision annuelle des compartiments iShares (« **Produits** »). Les Produits ont été initialement agréés par le panel d'experts de la Charia alors nommés, le 14 novembre 2007, et lancés sur la Bourse de Londres le 10 décembre 2007.

1.2 Les Produits sont conçus pour offrir aux investisseurs un rendement à long terme en reproduisant fidèlement la performance des indices suivants : (i) l'Indice MSCI World Islamic Index ; (ii) l'Indice MSCI Emerging Markets Islamic Index ; ou (iii) l'Indice MSCI USA Islamic Index (chacun un « **Indice** », ensemble, « **les Indices** ») en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia et en reproduisant dans la mesure du possible les composants de l'Indice correspondant.

2. LES PRODUITS

Les Produits reflètent le fait que les composants des Indices sont susceptibles de varier périodiquement. Les investisseurs potentiels peuvent obtenir la répartition des composants des Produits sur le site officiel d'iShares (www.ishares.com) ou auprès de BlackRock Advisors (UK) Limited (en qualité de Gestionnaire d'investissement). Les titres détenus par les Produits sont négociés périodiquement afin d'assurer une gestion efficace de portefeuille et la reproduction des Indices respectifs.

3. RESTRICTIONS

3.1 L'objet de la Déclaration annuelle en vertu de la Charia est uniquement de confirmer la conformité permanente des Produits, dont les noms sont :

a) iShares MSCI World Islamic UCITS ETF ;
b) iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF ; et
c) iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF.

3.2 La Déclaration annuelle en vertu de la Charia ne saurait approuver la structure des compartiments sous-jacents autres que ceux énumérés à la section 3.1 – tout compartiment visant à utiliser le Produit devra faire l'objet d'une déclaration en vertu de la Charia distinct quant à la conformité globale de sa mise en place et des principes et méthodes selon lesquels il sera exploité.

4. DÉCLARATION

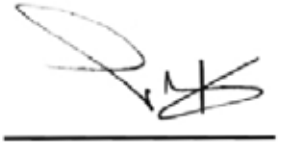
Le Conseil de la Charia, ayant procédé à la révision annuelle des Produits définis ci-dessus et ayant délibéré sur les questions qu'il a jugées d'importance, statue par la présente que les Produits qui visent à réaliser un rendement à long terme par la reproduction de la performance des Indices en investissant dans un portefeuille de titres participatifs conformes à la Charia, dans une structure conforme à la Charia, sont conformes à la Charia.

Et Allah est seul juge.

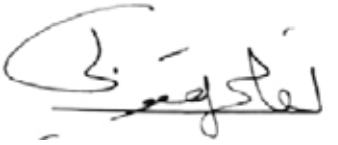
Approuvé le 13 janvier 2026 par :



Dr MOHAMMED ELGARI



Dr MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

Au nom d'Allah, le Tout Clément, le Très Miséricordieux

Date : 12 janvier 2026

iSHARES $ SUKUK UCITS ETF
CERTIFICAT ANNUEL DE CONFORMITÉ À LA CHARIA
EXERCICE 2024-2025

Le Conseil de Surveillance de la Charia (« SSB ») d'Amanie Advisors Ltd. (« Amanie »), par l'intermédiaire d'Amanie, a effectué son audit des activités commerciales du Compartiment iShares $ Sukuk UCITS ETF de BlackRock (le « Compartiment ») en vertu de la Charia au cours de la période allant du 20 décembre 2024 au 31 décembre 2025 (exercice 2024-2025). Amanie a exercé sa supervision pour lui permettre d'exprimer une opinion sur le niveau de conformité du Compartiment aux dispositions et principes de la Charia, ainsi qu'aux Fatwas, résolutions et directives spécifiques ponctuellement émises à cet égard.

Sur la base des informations et des explications qui ont été fournies et sur la base de l'audit en vertu de la Charia, Amanie a constaté que le Compartiment a exercé ses activités commerciales d'une manière conforme aux exigences pertinentes de la Charia et **Très satisfaisante**. Les contrôles évalués sont adéquats, appropriés et efficaces et permettent de fournir l'assurance raisonnable que les risques liés à la Charia sont gérés et que les objectifs devraient être atteints.

Seul Allah, le Tout-Puissant, connaît la vérité ultime.

APPROUVÉ PAR :

Dr Osama Al Dereai.
Membre du Conseil d'administration de la Charia
Conseil de surveillance de la Charia d'Amanie Advis

Idris Mojaddidi
Directeur exécutif – Audit et conformité à la Charia
Amanie Advisors Ltd.

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES)

Le tableau suivant résume la performance sur la base d'une année civile pour chaque Compartiment enregistré en vue de sa commercialisation en Suisse.

Des informations complémentaires sur ces mesures de performance et les méthodologies de calcul utilisées sont détaillées sous la section « Synthèse de la performance » dans le Rapport du Gestionnaire d'investissement. La devise de chaque catégorie est indiquée dans la note aux États financiers relative à la Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables.

		2024		2023		2022	
Nom du Compartiment	Date de lancement	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %	Performance du compartiment %	Performance de l'indice de référence %
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Déc-18	5,27	5,30	5,45	5,48	(2,26)	(2,14)
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Mar-20	1,95	2,08	8,51	8,40	(15,27)	(15,03)
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juil-17	6,39	6,39	6,64	6,70	1,35	1,49
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Nov-19	7,84	7,76	12,39	12,77	(12,05)	(11,98)
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sept-11	6,78	7,32	10,75	11,34	(9,06)	(8,76)
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	Avr-17	4,79	4,77	4,57	4,49	(2,86)	(2,69)
iShares $ TIPS UCITS ETF	Déc-06	1,73	1,76	3,78	3,84	(12,68)	(12,60)
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	(0,50)	(0,54)	3,72	3,39	(15,08)	(14,80)
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Jan-16	4,35	4,45	4,48	4,61	(3,82)	(3,61)
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Juin-18	4,53	4,66	7,83	8,00	(13,65)	(13,48)
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Juin-18	4,29	4,39	4,22	4,34	(0,31)	(0,11)
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Déc-06	(0,41)	(0,10)	10,40	10,56	(34,71)	(34,60)
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Déc-06	2,26	2,42	5,31	5,44	(10,20)	(10,01)
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Déc-06	1,21	1,41	8,92	9,04	(20,10)	(19,94)
iShares € Green Bond UCITS ETF	Mars-21	2,37	2,63	8,14	8,32	(21,59)	(21,39)
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Nov-19	7,12	7,02	10,81	11,02	(10,98)	(10,76)
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Oct-06	(10,07)	(9,83)	(2,08)	(1,85)	(11,98)	(11,60)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Avr-07	13,96	14,96	(7,39)	(6,63)	(28,54)	(27,91)
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Avr-00	11,53	11,01	22,79	22,23	(9,04)	(9,49)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juil-07	8,87	8,59	16,13	15,83	(9,23)	(9,49)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Déc-06	(3,34)	(3,32)	3,68	3,69	(23,83)	(23,83)
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Oct-06	1,00	1,06	8,92	8,87	(24,33)	(24,17)
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Févr-11	10,66	11,16	26,35	26,84	(17,18)	(16,89)
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Févr-08	(1,93)	(1,11)	7,49	8,21	(12,43)	(11,61)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juil-07	18,39	17,37	33,79	32,83	(9,72)	(10,32)
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	Juil-07	(26,07)	(25,79)	(20,53)	(20,36)	(5,61)	(5,00)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Oct-06	8,67	8,88	0,51	0,69	(6,76)	(6,51)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Oct-07	(4,48)	(4,14)	13,62	13,76	(19,58)	(19,40)
iShares Global Water UCITS ETF	Mars-07	4,53	5,16	14,12	14,82	(21,78)	(21,48)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Févr-08	5,99	6,23	10,60	10,81	(17,98)	(18,37)
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	Sept-18	5,52	5,75	9,92	10,26	(18,51)	(18,92)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mars-07	23,92	24,04	38,86	38,98	(29,00)	(29,03)
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai-08	(0,31)	(0,10)	14,06	13,79	(22,18)	(22,51)
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Déc-07	(3,89)	(3,88)	14,03	14,68	(22,10)	(21,66)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Oct-07	(26,91)	(26,66)	33,10	34,05	8,07	8,86
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Juil-21	8,45	8,36	16,77	16,44	(13,66)	(13,88)
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Févr-11	5,81	5,64	17,17	16,99	(15,20)	(15,38)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov-06	16,86	17,77	(6,25)	(5,68)	89,59	90,42
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Déc-07	8,88	8,99	24,94	25,04	(11,66)	(11,67)

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE (NON AUDITÉES) (suite)

Nom du Compartiment	Date de lance-ment	2024 Perfor-mance du compar-timent %	2024 Perfor-mance de l'indice de référence %	2023 Perfor-mance du compar-timent %	2023 Perfor-mance de l'indice de référence %	2022 Perfor-mance du compar-timent %	2022 Perfor-mance de l'indice de référence %
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Juin-14	15,22	15,12	13,94	13,82	(6,46)	(6,50)
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Déc-07	5,26	5,37	22,94	22,78	(11,79)	(11,75)
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Avr-00	8,07	8,15	15,05	15,13	(1,87)	(1,80)
iShares UK Property UCITS ETF	Mars-07	(12,44)	(12,37)	10,30	9,85	(32,11)	(32,27)
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sept-11	1,00	1,25	5,48	5,53	(13,25)	(13,01)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov-06	7,05	6,70	11,41	10,98	(24,51)	(24,65)

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS POUR LES INVESTISSEURS EN FRANCE (NON AUDITÉES)

Le PEA (Plan d'Épargne en Actions) est un plan d'épargne français en actions, destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Chaque Compartiment éligible au PEA est tenu d'investir de manière permanente au moins 75 % de ses actifs dans des titres éligibles audit plan, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Au 31 octobre 2025, les actifs de chacun des Compartiments mentionnés ci-dessous étaient investis à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi en actions européennes éligibles au PEA
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	97,96

TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la BCI, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Compartiment et le Gestionnaire ou le Dépositaire d'un Compartiment, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Dépositaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués extérieurs au groupe désignés par un Dépositaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au groupe du Gestionnaire, du Dépositaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et au mieux des intérêts des actionnaires.

Les Administrateurs attestent que des dispositions adéquates, appuyées par des procédures écrites, ont été mises en place pour garantir que les obligations susvisées soient appliquées à l'ensemble des opérations réalisées avec des Personnes rattachées et que les opérations conclues durant l'exercice financier avec des Personnes rattachées soient conformes à ces obligations.

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les frais de transaction séparément identifiables, supportés par chaque Compartiment pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2025. Ils incluent l'ensemble des commissions de courtage, des commissions de règlement, des droits de timbre ainsi que les taxes et commissions de courtage à payer sur les placements en actions, contrats à terme ferme (futures) négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	USD	1
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	EUR	1
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	170
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	68
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	646
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	4 314
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	176
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	USD	373
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	32
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	27
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	USD	1 657
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	214
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	136
iShares Global Water UCITS ETF	USD	588

Compartiment	Devise	Valeur 000
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	1 179
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	59
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	485
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	390
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	127
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	EUR	1 663
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	1 097
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	39
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	7
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	161
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	128
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	USD	551
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	510
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	569
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	29

FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS) (suite)

Tous les frais de transaction ne sont pas distinctement identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

COMMISSIONS INDIRECTES (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a pas souscrit d'accords de commission indirecte pour le compte des Compartiments au cours de l'exercice financier clôturé au 31 octobre 2025.

INVESTISSEMENTS CROISÉS (NON AUDITÉS)

Au 31 octobre 2025, aucun Compartiment ne détenait d'investissements croisés au sein de l'Entité.

EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

La Société de gestion est tenue, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Compartiment l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

La Société de gestion emploie la méthode dite « approche d'engagement » pour mesurer l'exposition globale de chaque Compartiment au risque de marché et gérer les pertes qu'il est susceptible de subir en conséquence.

L'approche par les engagements est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Compartiment aux IFD.

Conformément aux réglementations correspondantes, l'exposition globale d'un Compartiment en appliquant l'approche d'engagement ne saurait dépasser 100 % de la VL du Compartiment.

EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer un Compartiment à un degré supérieur de risque. Notamment, les IFD peuvent être hautement volatils et la marge initiale est généralement faible par rapport à la taille du contrat, de sorte que les transactions peuvent faire l'objet d'un effet de levier en termes d'exposition de marché. Une fluctuation de marché relativement limitée peut avoir une répercussion potentiellement plus élevée sur les IFD que sur les obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Compartiment.

iSHARES II PLC

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les renseignements ci-dessous concernent les politiques de rémunération de BlackRock Group (« BlackRock »), telles qu'applicables à BlackRock Asset Management Ireland Limited (la « Société de gestion »). Ces déclarations sont effectuées conformément à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, notamment par la Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), ainsi que par les « Orientations sur les politiques de rémunération saines au titre de la Directive OPCVM et de la Directive AIFM » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Politique de rémunération OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération OPCVM ») s'appliquera aux entités de l'EEE au sein de BlackRock Group qui sont agréées en tant que Société de gestion de fonds OPCVM conformément à la Directive et garantira la conformité aux exigences de l'Article 14b de la Directive, et s'appliquera de même aux entités britanniques au sein de BlackRock Group qui sont agréées par la FCA en tant que Société de gestion d'un fonds OPCVM britannique.

La Société de gestion a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM, dont un résumé est présenté ci-dessous.

Gouvernance en matière de rémunération
La gouvernance en matière de rémunération de BlackRock dans la région EMEA s'exerce au travers d'une structure hiérarchisée qui comprend : (a) le Management Development and Compensation Committee (le « MDCC ») (à savoir le comité de rémunération mondial et indépendant pour BlackRock, Inc.) ; et (b) le conseil d'administration de la Société de gestion (le « Conseil d'administration de la Société de gestion »). Ces organes sont responsables de l'établissement de la politique de rémunération de BlackRock à intervalles réguliers, ainsi que de sa mise en œuvre.

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait chaque année l'objet d'un examen central et indépendant qui vise à vérifier le respect des politiques et des procédures de rémunération adoptées par le MDCC et le Conseil d'administration de la Société de gestion. L'examen le plus récent n'a révélé aucune problématique significative. Les informations sur la rémunération sont établies par le MDCC et le Conseil d'administration de la Société de gestion qui en sont les propriétaires.

Aucun changement important n'a été apporté à la politique de rémunération en 2024.

a) MDCC

Les rôles du MDCC sont notamment les suivants :

- superviser :
    - les programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
    - les régimes de prestations des collaborateurs de BlackRock ; et
    - tous autres programmes de rémunération susceptibles d'être mis en place par BlackRock le cas échéant et que le MDCC est réputé administrer.
- examiner les exposés et les analyses concernant les rémunérations qui sont inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations annuelle de BlackRock Inc., et en discuter avec la direction, avec approbation du rapport du MDCC pour inclusion dans la circulaire de procuration ;
- examiner, évaluer et, le cas échéant, élaborer rapports et recommandations destinés au Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration BlackRock, Inc. ») sur le développement des talents et la planification de la relève chez BlackRock, en insistant sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux hiérarchiques ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de l'Entité dans la région EMEA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMEA conformément à la réglementation applicable.

Le MDCC est directement assisté par son propre consultant en rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel ne saurait avoir de relation avec BlackRock Inc. ou son Conseil d'administration qui entraverait sa capacité à offrir un conseil indépendant au MDCC sur toute question de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock Inc. a précisé que les membres du MDCC sont tous « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun ait le statut d'« administrateur externe ».

Le MDCC s'est réuni à huit reprises au cours de 2024. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock, Inc. (www.blackrock.com).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

a) MDCC (suite)

Les examens périodiques permettent au MDCC de contrôler la bonne application des principes de la politique et de l'approche de rémunération de BlackRock.

b) Le Conseil d'administration de la Société de gestion

Le Conseil d'administration de la Société de gestion, exerçant sa fonction de surveillance, est chargé de superviser, d'approuver et d'assurer le contrôle de la Politique de rémunération issue de la Directive UCITS, dans la mesure où elle s'applique à la Société de gestion et à son Personnel identifié (tel que défini ci-dessous).

Les responsabilités relevant de la fonction de surveillance incluent :

- l'approbation, le maintien et la supervision de la mise en œuvre de la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ;
- la détermination et la supervision de la rémunération des membres de l'organe de direction, étant entendu que si la Société de gestion concernée n'a pas prévu de fonction de surveillance séparée, la rémunération des membres de l'organe de direction sera déterminée par le MDCC ;
- l'approbation de tous changements importants ou toutes exceptions subséquent(e)s concernant la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ainsi que la prise en compte et le suivi rigoureux de leurs effets ;
- la prise en compte de toutes les informations fournies par les fonctions transversales compétentes (par ex., la gestion des risques, la conformité, les ressources humaines, la planification stratégique, etc.) dans la conception et la supervision de la Politique de rémunération issue de la Directive OPCVM ;

Procédure de prise de décision

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs sont prises une fois l'an en janvier, après clôture de l'exercice. Ce calendrier permet de prendre en compte l'intégralité des résultats financiers annuels, en sus d'autres motifs et objectifs non financiers. Bien que le cadre des prises de décision en matière de rémunération soit lié à la performance financière, une grande part de discernement est requise pour établir les rémunérations individuelles variables en fonction des résultats stratégiques et opérationnels réalisés ainsi que d'autres considérations telles que les capacités de gestion et d'encadrement.

Aucune formule préétablie ni base de référence n'est employée pour déterminer les primes d'intéressement annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement (y compris, le cas échéant, les bons résultats pour les clients de détail). Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe pas de corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle attribuée. La rémunération variable accordée à un ou plusieurs membres du personnel eu égard à un exercice financier donné peut également être nulle.

Les primes d'intéressement annuelles versées sont tirées d'une enveloppe de primes.

La taille de l'enveloppe de primes envisagée, laquelle comprend des primes en numéraire et en actions, est réexaminée tout au long de l'année par le MDCC et l'enveloppe de primes globale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit les informations financières réelles et projetées au cours de l'exercice, ainsi que les informations relatives à la clôture de l'exercice. Les informations financières reçues et analysées par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours, ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'exercice antérieur et au budget de l'exercice en cours. Le MDCC contrôle en outre d'autres paramètres de performance financière de BlackRock (par exemple, les entrées nettes d'actifs sous gestion et la performance des investissements), ainsi que les informations relatives aux conditions de marché et aux niveaux de rémunération de la concurrence.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du bénéfice d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la part en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale (le « pourcentage cumulé »). Le pourcentage cumulé de la partie en numéraire de l'enveloppe de primes annuelle globale peut être modifié par le MDCC au cours de l'année, selon l'analyse des informations financières susmentionnées. Le MDCC n'applique pas de pondération ni de formule particulière aux informations qu'il étudie pour déterminer la taille de l'enveloppe de primes globale ou les montants cumulés pour la part en numéraire de l'enveloppe de primes globale.

Après clôture de l'exercice comptable, le MDCC valide le montant final de l'enveloppe de primes.

Dans le cadre de la procédure de révision de fin d'exercice, les services Risque d'entreprise et Conformité réglementaire rapportent au MDCC toutes activités, tous incidents ou événements méritant d'être pris en compte lors des prises de décision de rémunération.

Les membres du personnel ne sont pas impliqués dans l'établissement de leur propre rémunération.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité, finances, ressources humaines et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. La rémunération des membres du personnel des fonctions de contrôle est donc indépendante des activités qu'ils supervisent. Le responsable de chaque fonction de contrôle est membre du Comité exécutif mondial (« GEC », Global Executive Committee) ou du comité d'encadrement mondial, ou est tenu d'une obligation de rapport au conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées BlackRock dans la région EMEA, y compris la Société de gestion.

Les enveloppes de primes fonctionnelles sont déterminées par rapport au rendement individuel des fonctions. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement supervisée par le MDCC.

Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer de manière appropriée les résultats financiers de BlackRock entre actionnaires et collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les employés capables d'apporter des contributions significatives à la réussite à long terme de l'entreprise ;
- harmoniser les intérêts des cadres et ceux des actionnaires, en distribuant des actions de BlackRock Inc. comme part significative des primes d'intéressement tant annuelles qu'à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges liées aux rémunérations varient en fonction des bénéfices réalisés ;
- indexer une part significative de la rémunération globale des collaborateurs sur les performances financières et opérationnelles de l'entreprise ;
- promouvoir une gestion saine et efficace des risques dans toutes les catégories de risques, dont les risques en matière de durabilité ;
- décourager la prise de risques excessifs (en matière de durabilité ou autre) ; et
- s'assurer que de bons résultats sont assurés pour les clients de détail et que les intérêts des clients ne sont pas affectés par la rémunération accordée sur le court, moyen et/ou long terme.

L'instauration d'une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des conduites du personnel. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à 5 points pour réaliser l'évaluation globale des performances d'un collaborateur, et les collaborateurs effectuent également une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est calculée lors de l'entretien d'évaluation de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués aussi bien sur la performance absolue elle-même que sur la manière dont elle est réalisée.

En vertu de la philosophie de rétribution de la performance, les notes sont utilisées pour différencier et récompenser les performances individuelles, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.

D'autres facteurs entrent en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que les performances individuelles, et peuvent inclure :

- la performance de la Société de gestion, les fonds gérés par la Société de gestion et/ou le service fonctionnel concerné ;
- les facteurs concernant l'employé lui-même, les relations avec les clients et les collègues, le travail d'équipe, les compétences, tous problèmes de conduite ; et, sous réserve de toute politique applicable, le possible impact de tout congé ou toute absence sur sa contribution à l'entreprise ;
- la gestion du risque au sein des profils de risque adaptés aux clients BlackRock ;
- les besoins stratégiques de l'entreprise, parmi lesquels les intentions de retenir des collaborateurs ;
- l'obtention d'informations sur le marché ;
- les éléments essentiels pour le fonctionnement de l'activité ; et
- le soutien aux initiatives de la société concernant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que la diversité, l'équité et l'inclusion.

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Lien entre salaire et performance (suite)

L'un des principaux outils est la gestion du risque et, même si les employés sont rémunérés pour leur solide performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, ils sont également tenus de gérer les risques dans la limite des profils de risque adéquats pour ces derniers. Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas récompensés s'ils concluent des opérations qui ne répondent pas aux paramètres établis. Les pratiques de rémunération n'offrent pas d'intéressements indus pour la planification ou les rendements financiers à court terme, ne récompensent pas les prises de risque déraisonnables et assurent un équilibre rationnel entre les risques nombreux et substantiels inhérents aux activités de gestion d'investissement, de gestion du risque et aux services de conseil.

BlackRock applique un modèle de rémunération global composé d'un salaire de base, qui est contractuel, et d'un régime de prime discrétionnaire.

Ce régime de prime discrétionnaire est appliqué sur une base annuelle. Bien que tous les collaborateurs soient éligibles à un éventuel bonus discrétionnaire, il n'existe aucune obligation contractuelle de récompenser un collaborateur au titre du régime de prime discrétionnaire qui le concerne. En termes d'octroi de prime discrétionnaire, les facteurs énumérés ci-dessus (sous la section intitulée « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus d'autres critères qui s'avèrent pertinents au cours de l'exercice.

Les rétributions discrétionnaires des collaborateurs, dont les cadres exécutifs, sont assujetties à des règles qui déterminent la part versée en numéraire et la part payée en actions BlackRock, Inc., ainsi qu'à des conditions additionnelles liées au blocage/retrait des actions. Les attributions d'actions sont soumises à des ajustements de performance supplémentaires liés à la variation du cours de l'action de BlackRock, Inc. sur la période d'acquisition des droits. Plus la rémunération annuelle totale est élevée, plus grande est la part différée en actions. Le MDCC a adopté cette approche en 2006 afin d'augmenter substantiellement la capacité de rétention et l'alignement des régimes de rémunération des employés éligibles, incluant les cadres exécutifs, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois paiements égaux sur les trois années qui suivent l'attribution de la prime.

En plus de la prime annuelle discrétionnaire décrite ci-dessus, des attributions d'actions peuvent être effectuées pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir un schéma d'intéressement significatif au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant la portée du rôle individuel, l'expertise professionnelle et les compétences en termes d'encadrement.

Certains dirigeants seniors peuvent prétendre à des primes en actions liées à la performance, dans le cadre du « BlackRock Performance Incentive Plan » (« BPIP »). Les primes distribuées par le BPIP portent sur une période de performance de trois ans et reposent sur une mesure de la Marge opérationnelle ajustée[1] et de la Croissance organique du chiffre d'affaires[2]. Les montants à payer sont calculés en fonction des objectifs atteints par la société en termes de résultats financiers à la clôture de la période sur laquelle se mesure la performance. Le nombre maximum d'actions qui peuvent être attribuées correspond à 165 % de la prime, dans le cas où les deux indicateurs atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera octroyée si la performance financière de la société exprimée au moyen des deux indicateurs susmentionnés est inférieure à un seuil de performance prédéfini. Ces indicateurs ont été sélectionnés comme mesures clés de la valeur actionnariale et parce qu'ils sont applicables sur l'ensemble des cycles du marché.

Un nombre restreint de professionnels de l'investissement reçoivent une part du bonus discrétionnaire annuel (comme indiqué ci-dessus) sous forme de paiement en numéraire différé lié au notionnel des investissements réalisés dans une sélection de produits gérés par le collaborateur concerné. L'objet de ces rétributions est d'aligner les professionnels de l'investissement sur les rendements des produits qu'ils gèrent au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes sont de plus en plus favorables aux produits dans lesquels les investisseurs clés ont un intéressement par le biais de placements personnels significatifs.

Personnel identifié

Le « personnel identifié » comprend les catégories suivantes de personnel dont les activités professionnelles ont une influence importante sur le profil de risque de la Société de gestion ou du fonds qu'elle gère :

- Les membres du Conseil d'administration (Administrateurs exécutifs et non exécutifs) ;
- Les Dirigeants ;
- Les Membres de la Haute Direction ; et
- Les personnes responsables de la haute direction interne, des preneurs de risques et des fonctions de contrôle.

[1] Selon la Marge opérationnelle ajustée : comme indiqué dans les informations externes communiquées par BlackRock, reflète le Résultat d'exploitation ajusté divisé par le Chiffre d'affaires total, net des frais de distribution et de notification et de l'amortissement des commissions de vente différées.
[2] Croissance organique des revenus : équivaut aux nouvelles commissions de base nettes, plus le nouveau chiffre d'affaires net Aladdin généré sur l'exercice (en dollars).

RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

Personnel identifié (suite)
La liste du Personnel identifié fera l'objet d'un examen périodique et sera formellement révisée, entre autres en cas de :

- changements organisationnels ;
- nouvelles initiatives commerciales ;
- modifications des listes des fonctions de forte influence ;
- évolutions des responsabilités afférentes à un poste ; et
- révision des orientations réglementaires.

BlackRock applique le principe de proportionnalité au Personnel identifié. BlackRock base son approche de la proportionnalité sur plusieurs facteurs à la fois, facteurs que les directives en la matière lui permettent de prendre en compte. Le respect du principe de proportionnalité a été évalué sur la base des critères définis dans les lignes directrices de l'AEMF, à savoir les critères relatifs à la taille, à l'organisation interne et à la nature, à l'étendue et à la complexité des activités ; au groupe de personnes dont l'impact sur le profil de risque de la société de gestion n'est significatif que collectivement ; et à la structure de la rémunération des membres du Personnel identifié.

Informations quantitatives à fournir sur la rémunération
En vertu de la Directive, la Société de gestion est tenue de publier des informations quantitatives sur la rémunération. Ces déclarations sont effectuées conformément aux orientations réglementaires, telles qu'interprétées par BlackRock et actuellement disponibles en matière d'informations quantitatives à communiquer sur la rémunération. Selon l'évolution des pratiques de marché ou réglementaires, BlackRock peut considérer qu'il est opportun d'apporter des changements au calcul des informations quantitatives à fournir sur la rémunération. Ces changements pourraient, le cas échéant, impliquer que les renseignements relatifs à un compartiment ne soient pas comparables à ceux fournis l'année antérieure, ou à ceux d'autres compartiments de BlackRock pour la même année.

Les informations relatives à la rémunération au niveau d'un Compartiment donné ne sont pas encore disponibles. Les informations fournies concernent (a) les collaborateurs de la Société de gestion ; (b) les membres de la direction générale ; (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Compartiment ; et (d) les collaborateurs des sociétés auxquelles la gestion du portefeuille et des risques a été formellement déléguée.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés publiés sont rémunérées conformément à la politique de rémunération de BlackRock au titre de leurs responsabilités dans les segments d'activité correspondants. Parce que tous les collaborateurs ont un certain nombre de domaines de responsabilité, seule la part de rémunération des services assurés par ces personnes attribuable à la Société de gestion est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la haute direction de la Société de gestion assurent en principe la prestation de services OPCVM et non-OPCVM pour de multiples fonds, clients et fonctions de la Société de gestion et de l'ensemble de BlackRock Group. À l'inverse, les membres du personnel et de la direction de BlackRock Group en général offrent habituellement des services liés, ou non, à la Directive OPCVM, au regard de multiples fonds, clients et fonctions de BlackRock Group en général et de la Société de gestion. Par conséquent, les chiffres publiés correspondent à la somme des parts de rémunération individuelles attribuables à la Société de gestion, suivant une méthode de répartition objective qui tient compte de la nature multiple des services assurés par ladite Société de gestion et par BlackRock Group en général. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle d'un individu ni de la structure de sa rémunération.

Le montant de la rémunération globale consentie au personnel de la Société de gestion au titre de l'exercice financier concerné clôturé le 31 décembre 2024 s'élève à 584,3 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une rémunération fixe qui s'élève à 235,3 millions d'USD, et d'une rémunération variable qui s'élève à 349,1 millions d'USD. Au total, 4 348 personnes ont bénéficié de la rémunération précisée ci-dessus.

Le montant de la rémunération globale consentie par la Société de gestion au titre de l'exercice financier concerné clôturé le 31 décembre 2024 s'élevait à 43,5 millions d'USD au bénéfice de la direction générale, et à 64,5 millions d'USD au bénéfice des autres membres du personnel dont les actions ont une incidence significative sur le profil de risque de la Société de gestion ou de ses fonds.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

Techniques de gestion efficace de portefeuille

L'Entité pourra, au nom de chaque Compartiment, sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la BCI, faire appel à des techniques et des instruments en rapport avec les valeurs mobilières dans un objectif de gestion efficace de portefeuille. Les opérations effectuées aux fins d'une gestion efficace de portefeuille pourront être engagées dans le but de réduire les risques ou les coûts ou pour obtenir une plus-value ou des revenus supplémentaires pour le Compartiment allant de pair avec un niveau de risque approprié, tout en tenant compte du profil de risque du Compartiment concerné et des dispositions générales prévues par la Directive. Ces techniques et instruments pourront inclure des investissements dans des IFD tels que des contrats à terme standardisés sur obligations et taux d'intérêt (pour gérer le risque de taux d'intérêt), sur indices boursiers (pour gérer les flux de trésorerie à court terme), des options (pour réaliser des économies, par exemple lorsque l'acquisition de l'option est plus rentable que l'achat de l'actif sous-jacent) et des swaps (pour gérer le risque de change), ainsi que des investissements dans des instruments du marché monétaire et/ou des organismes de placement collectif du marché monétaire. De nouveaux instruments et techniques peuvent apparaître dont l'utilisation serait appropriée pour l'Entité, auquel cas celle-ci pourra employer ces instruments et techniques (sous réserve des exigences de la Banque centrale).

Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, des accords de mise et/ou prise en pension pour les besoins de gestion efficace de portefeuille, sous réserve des conditions et limites stipulées dans la Réglementation OPCVM de la Banque centrale et conformément aux exigences de la BCI.

L'exposition sous-jacente obtenue par le biais d'IFD et les noms des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont communiqués dans le tableau des investissements du Compartiment concerné.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Compartiment font l'objet d'un accord juridique écrit entre le Compartiment et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, à savoir une partie liée à l'Entité, et indépendamment entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange des titres prêtés sont transférées en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété, puis livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite, au nom du Dépositaire et pour le compte de chaque Compartiment. Les garanties reçues sont séparées des actifs appartenant au Dépositaire du Compartiment ou à l'agent de prêt de titres.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables et de la VL de chaque Compartiment au 31 octobre 2025. Le total des actifs prêtables représente la valeur d'ensemble des actifs qui font partie du programme de prêt de titres d'un Compartiment. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par le Compartiment et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre.

Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	1,39	1,36
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	7,44	7,42
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	1,01	0,76
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	8,49	8,25
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	11,39	11,12
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	50,12	48,04
iShares $ TIPS UCITS ETF	38,38	37,29
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	82,53	78,69
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	3,38	3,30
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	17,10	16,93
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	2,53	2,35
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	54,03	53,91
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	49,59	41,74
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	45,48	42,84
iShares € Green Bond UCITS ETF	5,40	5,22
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	31,93	30,71

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Compartiment	% des actifs prêtables	% de la VL
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	11,46	11,37
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	34,48	33,00
iShares BIC 50 UCITS ETF	5,96	5,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	0,92	0,92
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	5,49	5,44
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	56,54	56,18
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	11,97	11,82
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	2,99	2,67
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	18,10	17,74
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	41,56	28,38
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	9,05	8,39
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	16,72	13,03
iShares Global Water UCITS ETF	13,37	11,63
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	21,09	20,92
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	22,26	22,11
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	13,16	13,12
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	29,77	23,26
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	4,18	0,84
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,53	3,38
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	6,14	6,13
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	47,61	37,57
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	3,43	3,42
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	2,65	2,62
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	1,16	1,16
iShares UK Property UCITS ETF	16,93	16,91
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	36,98	27,04
iShares US Property Yield UCITS ETF	8,66	8,43

Tous les revenus dégagés des activités de prêt de titres au cours de l'exercice financier, nets de commission de l'Agent de prêt de titres, seront reversés au Compartiment concerné (cf. la note sur les produits d'exploitation). Si des revenus liés aux prêts de titres sont générés, l'Agent de prêt de titres recevra une commission de 37,5 % de ces revenus liés aux prêts de titres et tous les coûts opérationnels et administratifs de tiers associés à cette activité et encourus au titre de cette activité seront prélevés sur sa commission. Au cas où les coûts de prêt de titres payables à des tiers dépasseraient la commission perçue par l'Agent de prêt de titres, celui-ci paierait les dépassements avec ses propres fonds.

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Tableau des investissements du Compartiment concerné), analysés par contrepartie au 31 octobre 2025.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	9 481	10 481
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 167	2 271
Nomura International Plc	Royaume-Uni	2 023	2 135
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 082	1 128
Deutsche Bank AG	Allemagne	541	562
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	198	206
Total		**15 492**	**16 783**
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	177 285	195 377
Nomura International Plc	Royaume-Uni	12 209	12 849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 497	5 760
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 334	2 426
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 163	2 242
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 393	1 453
UBS AG	Suisse	86	145
Total		**200 967**	**220 252**
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	12 341	12 817
Societe Generale SA	Royaume-Uni	11 647	12 116
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 062	4 480
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 562	2 665
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 531	2 656
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 926	2 004
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 314	1 380
BNP Paribas SA	France	1 042	1 132
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	502	521
Total		**37 927**	**39 771**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	180 074	187 122
Total		**180 074**	**187 122**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	479 270	524 080
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	104 084	109 193
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	51 045	53 114

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	23 941	25 163
Zurcher Kantonalbank	Suisse	14 053	15 549
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	12 190	12 703
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 700	6 970
The Bank of Nova Scotia	Canada	6 494	7 187
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 383	6 631
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	6 327	6 570
UBS AG	Suisse	3 847	4 016
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 940	2 156
ING Bank NV	Pays-Bas	310	322
Societe Generale SA	Royaume-Uni	272	283
Total		**716 856**	**773 937**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	844 419	934 262
The Bank of Nova Scotia	Canada	110 021	115 311
BNP Paribas SA	France	107 653	118 110
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	95 681	104 672
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	39 037	42 432
Banco Santander SA	Espagne	27 048	29 782
Total		**1 223 859**	**1 344 569**
iShares $ TIPS UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	701 928	770 111
Societe Generale SA	Royaume-Uni	439 186	469 452
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	331 013	366 232
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	238 332	260 212
The Bank of Nova Scotia	Canada	91 513	95 914
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	50 598	54 998
Total		**1 852 570**	**2 016 919**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 636 330	1 749 096
The Bank of Nova Scotia	Canada	779 193	816 661
BNP Paribas SA	France	724 891	795 305
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	570 419	627 174
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	451 336	496 532
Natixis SA	France	350 030	383 361
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	225 260	249 227

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Zurcher Kantonalbank	Suisse	208 148	228 502
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	191 671	208 339
ING Bank NV	Pays-Bas	128 836	141 745
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	123 234	135 431
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	101 586	111 813
Total		**5 490 934**	**5 943 186**
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	38 112	39 604
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	30 715	34 423
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	27 690	28 877
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 411	10 790
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 253	6 545
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 624	6 063
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 621	4 797
BNP Paribas SA	France	3 631	3 821
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	2 248	2 330
Total		**129 305**	**137 250**
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	961 405	1 011 487
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	198	209
Total		**961 603**	**1 011 696**
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	11 551	12 003
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 444	12 773
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 516	2 650
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 907	1 989
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 905	2 013
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 410	1 463
Total		**30 733**	**32 891**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
BNP Paribas SA	France	220 860	241 926
Societe Generale SA	Royaume-Uni	93 586	98 676
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	82 039	89 165
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	80 272	85 877
Natixis SA	France	62 025	68 239
UBS AG	Suisse	25 710	28 226

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Nomura International Plc	Royaume-Uni	21 787	22 451
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 309	9 707
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	9 072	9 319
Total		**604 660**	**653 586**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	389 287	428 364
Natixis SA	France	368 805	405 752
UBS AG	Suisse	114 569	125 779
BNP Paribas SA	France	63 446	69 796
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	51 490	55 962
Total		**987 597**	**1 085 653**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	146 494	161 070
BNP Paribas SA	France	126 764	137 337
Natixis SA	France	41 980	46 186
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	29 998	30 818
Societe Generale SA	Royaume-Uni	24 215	25 988
Nomura International Plc	Royaume-Uni	15 887	16 371
UBS AG	Suisse	14 078	15 455
The Bank of Nova Scotia	Canada	13 522	14 844
Total		**412 938**	**448 069**
iShares € Green Bond UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 898	3 270
BNP Paribas SA	France	1 557	1 642
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	1 203	1 255
UBS AG	Suisse	1 126	1 254
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 050	1 088
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	104	108
Total		**7 938**	**8 617**
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 141 225	1 185 892
Total		**1 141 225**	**1 185 892**
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
BNP Paribas SA	France	42 045	46 252
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	11 304	12 520

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (suite)		**000 GBP**	**000 GBP**
UBS AG	Suisse	9 936	10 940
The Bank of Nova Scotia	Canada	5 250	5 701
Total		**68 535**	**75 413**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	23 564	26 091
BNP Paribas SA	France	16 973	17 789
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 072	13 337
Macquarie Bank Limited	Australie	6 274	6 935
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 412	5 951
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	5 151	5 710
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 834	4 147
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 181	3 609
UBS AG	Suisse	2 196	2 409
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 074	1 150
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	105	112
Nomura International Plc	Royaume-Uni	15	16
Total		**79 851**	**87 256**
iShares BIC 50 UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	4 463	4 685
UBS AG	Suisse	1 968	2 158
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 014	1 116
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	803	868
Macquarie Bank Limited	Australie	582	643
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	378	401
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	191	211
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	166	178
Total		**9 565**	**10 260**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		**000 EUR**	**000 EUR**
UBS AG	Suisse	24 347	26 704
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	12 659	13 986
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 387	8 189
Total		**44 393**	**48 879**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	185 566	210 504
BNP Paribas SA	France	80 112	83 966
UBS AG	Suisse	65 118	71 421

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (suite)		**000 EUR**	**000 EUR**
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	58 743	64 901
Societe Generale SA	Royaume-Uni	54 573	60 426
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	53 443	57 203
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	35 243	39 068
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 829	25 232
The Bank of Nova Scotia	Canada	22 439	24 593
Natixis SA	France	18 678	28 041
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 377	4 735
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 578	3 936
Macquarie Bank Limited	Australie	1 715	1 895
Nomura International Plc	Royaume-Uni	100	112
Total		**607 514**	**676 033**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	343 294	351 900
BNP Paribas SA	France	294 248	312 870
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	290 257	313 790
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	285 261	310 621
Societe Generale SA	Royaume-Uni	282 816	294 211
Natixis SA	France	264 408	289 609
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	183 405	203 137
The Bank of Nova Scotia	Canada	102 562	111 374
UBS AG	Suisse	69 982	77 060
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	44 416	46 912
Banco Santander SA	Espagne	21 779	24 177
Nomura International Plc	Royaume-Uni	4 101	4 368
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	3 232	3 380
ING Bank NV	Pays-Bas	25	26
Total		**2 189 786**	**2 343 435**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	48 451	53 141
Societe Generale SA	Royaume-Uni	29 333	32 479
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	19 194	21 205
BNP Paribas SA	France	18 633	19 529
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	18 478	19 566
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 729	11 037
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 688	8 457

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	7 304	8 097
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 756	7 308
Macquarie Bank Limited	Australie	5 969	6 599
Natixis SA	France	2 886	4 333
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 823	3 022
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 271	1 422
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 022	1 120
Total		**179 537**	**197 315**
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	12 493	13 889
UBS AG	Suisse	7 264	8 061
BNP Paribas SA	France	7 165	7 547
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 606	6 053
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 322	4 773
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 889	4 289
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 773	4 008
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 095	2 680
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 783	1 950
Total		**48 390**	**53 250**
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		**000 EUR**	**000 EUR**
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 830	9 789
BNP Paribas SA	France	7 489	7 849
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	3 052	3 372
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 243	1 330
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 131	1 283
UBS AG	Suisse	1 020	1 119
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	171	188
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	142	154
Total		**23 078**	**25 084**
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	614 639	645 512
UBS AG	Suisse	95 058	105 489
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47 264	52 120
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 800	43 234
Societe Generale SA	Royaume-Uni	26 959	29 973
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	22 415	25 014

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	17 307	18 926
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	16 371	17 674
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 928	15 382
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 427	13 843
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 118	6 500
Total		**906 286**	**973 667**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	45 665	50 563
UBS AG	Suisse	43 461	47 668
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 762	18 131
BNP Paribas SA	France	13 323	13 964
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	8 899	9 865
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	5 580	6 165
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 911	5 201
Macquarie Bank Limited	Australie	4 576	5 059
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 077	3 491
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 787	3 055
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 658	2 923
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 849	1 978
Nomura International Plc	Royaume-Uni	1 773	1 985
Total		**155 321**	**170 048**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	6 635	7 363
BNP Paribas SA	France	2 800	2 949
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 642	3 380
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	476	525
Total		**12 553**	**14 217**
iShares Global Water UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	76 635	80 427
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	57 391	63 287
The Bank of Nova Scotia	Canada	47 547	51 998
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	33 820	36 511
BNP Paribas SA	France	29 232	30 792
UBS AG	Suisse	24 506	27 195
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 849	4 923
Total		**272 980**	**295 133**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	346 843	363 868
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	209 628	217 767
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	172 961	181 201
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	150 374	156 697
Zurcher Kantonalbank	Suisse	140 964	155 970
Nomura International Plc	Royaume-Uni	115 765	128 667
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	101 046	106 830
BNP Paribas SA	France	96 250	101 858
Deutsche Bank AG	Allemagne	82 141	85 446
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	73 199	75 977
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	69 529	85 149
Banco Santander SA	Espagne	42 402	46 828
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	34 179	35 496
UBS AG	Suisse	23 503	24 537
ING Bank NV	Pays-Bas	12 803	13 312
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 866	6 155
Total		**1 677 453**	**1 785 758**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	166 608	173 129
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	132 259	137 085
Zurcher Kantonalbank	Suisse	91 260	107 525
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	66 360	75 261
Deutsche Bank AG	Allemagne	62 528	64 907
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	55 409	58 072
BNP Paribas SA	France	42 803	45 626
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	41 003	42 974
Nomura International Plc	Royaume-Uni	39 868	42 178
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	21 401	22 191
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	19 969	20 900
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	5 902	6 154
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	4 896	5 125
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 235	1 301
Total		**751 501**	**802 428**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	60 987	66 890
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	23 059	24 418

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	21 729	23 504
The Bank of Nova Scotia	Canada	21 230	23 268
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	20 081	22 780
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	17 978	19 930
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 772	8 549
BNP Paribas SA	France	6 621	6 939
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 195	6 844
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 382	2 550
Macquarie Bank Limited	Australie	1 583	1 750
Societe Generale SA	Royaume-Uni	879	973
Total		**190 496**	**208 395**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 700	4 070
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 127	3 311
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 336	2 501
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 690	1 828
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 213	1 340
UBS AG	Suisse	802	880
BNP Paribas SA	France	576	604
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	464	514
Macquarie Bank Limited	Australie	114	126
Societe Generale SA	Royaume-Uni	63	70
Nomura International Plc	Royaume-Uni	12	14
Total		**14 097**	**15 258**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	8 778	9 628
Total		**8 778**	**9 628**
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 267	1 398
Societe Generale SA	Royaume-Uni	618	687
BNP Paribas SA	France	370	389
UBS AG	Suisse	352	390
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	334	428
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	28	29
The Bank of Nova Scotia	Canada	14	16
Total		**2 983**	**3 337**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 527	17 302
BNP Paribas SA	France	12 081	12 725
UBS AG	Suisse	9 842	10 922
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	6 732	7 268
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 969	5 480
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	4 192	4 678
Societe Generale SA	Royaume-Uni	4 075	4 531
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	980	1 041
Total		**56 398**	**63 947**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 352	19 087
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 008	11 656
BNP Paribas SA	France	7 493	7 854
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 653	7 547
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 904	2 038
Total		**44 410**	**48 182**
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
UBS AG	Suisse	18 131	20 121
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 045	6 666
Total		**24 176**	**26 787**
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 963	15 398
UBS AG	Suisse	10 672	11 843
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 934	8 870
BNP Paribas SA	France	3 362	3 542
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	1 786	1 992
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 174	1 296
Societe Generale SA	Royaume-Uni	1 076	1 196
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	331	352
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	313	337
Total		**39 611**	**44 826**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		**000 EUR**	**000 EUR**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 165	7 750
Total		**7 165**	**7 750**
iShares UK Property UCITS ETF		**000 GBP**	**000 GBP**
Societe Generale SA	Royaume-Uni	24 216	26 813

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares UK Property UCITS ETF (suite)		**000 GBP**	**000 GBP**
UBS AG	Suisse	13 532	14 842
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 914	10 866
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 307	10 557
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 622	9 485
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 373	8 866
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 617	2 831
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	2 006	2 216
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 143	1 223
BNP Paribas SA	France	948	994
Total		**80 678**	**88 693**
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
The Bank of Nova Scotia	Canada	232 490	243 769
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	210 646	232 651
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	203 494	221 181
BNP Paribas SA	France	186 544	204 180
Zurcher Kantonalbank	Suisse	178 604	196 227
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	123 211	135 549
Banco Santander SA	Espagne	112 891	124 307
Natixis SA	France	109 675	120 118
Societe Generale SA	Royaume-Uni	61 617	65 816
ING Bank NV	Pays-Bas	39 413	43 363
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	29 059	31 935
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26 094	27 920
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	12 237	13 157
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	10 316	10 723
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 583	6 859
Nomura International Plc	Royaume-Uni	5 992	6 660
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 962	4 121
Citigroup Global Markets Ltd	Royaume-Uni	2 261	2 391
UBS AG	Suisse	1 456	1 520
Jefferies International Limited (Euroclear)	Royaume-Uni	597	620
Total		**1 557 142**	**1 693 067**
iShares US Property Yield UCITS ETF		**000 USD**	**000 USD**
BNP Paribas SA	France	30 938	32 663
UBS AG	Suisse	16 006	17 556
Barclays Capital Securities Ltd	Royaume-Uni	1 125	1 243

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Valeur des garanties reçues en transfert de titres
iShares US Property Yield UCITS ETF (suite)		**000 USD**	**000 USD**
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	335	362
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	186	204
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	65	74
Total		**48 655**	**52 102**

Tous les titres prêtés présentent une échéance résiduelle indéterminée, étant donné qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

Analyse des devises de libellé des garanties

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires, reçues par chaque Compartiment via un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres au 31 octobre 2025.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	16
CAD	-	28
DKK	-	7
EUR	-	2 736
GBP	-	541
JPY	-	1 266
SEK	-	7
USD	-	12 182
Total	**-**	**16 783**
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	44
CAD	-	6 234
DKK	-	80
EUR	-	12 231
GBP	-	3 443
JPY	-	3 301
SEK	-	88
USD	-	194 831
Total	**-**	**220 252**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	10
DKK	-	99
EUR	-	28 589
GBP	-	2 005
JPY	-	2
USD	-	9 066
Total	**-**	**39 771**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	8
CAD	-	84
DKK	-	6 214
EUR	-	116 990
GBP	-	41 823
SEK	-	6 760
USD	-	15 243
Total	**-**	**187 122**
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	6
CAD	-	2 020
CHF	-	815
DKK	-	4 056
EUR	-	144 423
GBP	-	45 721
HKD	-	1
JPY	-	3 334
USD	-	573 561
Total	**-**	**773 937**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 343
CAD	-	11 968
CHF	-	39 432
EUR	-	100 735
GBP	-	166 037
HKD	-	67 128
JPY	-	118 168
USD	-	839 758
Total	**-**	**1 344 569**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	526
CAD	-	8 363
CHF	-	23 986
DKK	-	1 206
EUR	-	104 634
GBP	-	145 323
HKD	-	181 463
JPY	-	698 426
SEK	-	1 096
USD	-	851 896
Total	**-**	**2 016 919**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 633
BMD	-	332
CAD	-	85 651
CHF	-	24 600
DKK	-	9 588
EUR	-	404 786
GBP	-	861 432
HKD	-	213 968
ILS	-	419
JPY	-	993 682
NOK	-	372
SEK	-	8 690
SGD	-	5 651
USD	-	3 330 382
Total	**-**	**5 943 186**
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	33
CAD	-	1 901
DKK	-	1 565
EUR	-	47 519
GBP	-	38 403
HKD	-	1 530
JPY	-	5 310
NOK	-	370
SEK	-	1 435
SGD	-	942
USD	-	38 242
Total	**-**	**137 250**
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	490 618
EUR	-	441 668
GBP	-	1 983
USD	-	77 427
Total	**-**	**1 011 696**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	13
CAD	-	508
DKK	-	399
EUR	-	12 745
GBP	-	7 640
SEK	-	434
USD	-	11 152
Total	**-**	**32 891**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 352
CAD	-	1 502
CHF	-	5 081
DKK	-	15 209
EUR	-	183 272
GBP	-	49 005
HKD	-	33 651
ILS	-	24
JPY	-	183 120
SEK	-	248
SGD	-	107
USD	-	181 015
Total	**-**	**653 586**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 283
CAD	-	1 406
CHF	-	4 453
DKK	-	44 663
EUR	-	139 431
GBP	-	96 853
HKD	-	25 655
JPY	-	172 736
SEK	-	1 476
SGD	-	33
USD	-	595 664
Total	**-**	**1 085 653**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	407
CAD	-	5 139
CHF	-	161
DKK	-	4 313
EUR	-	67 260
GBP	-	48 329
HKD	-	9 335
ILS	-	108
JPY	-	81 550
SEK	-	168
SGD	-	48
USD	-	231 251
Total	**-**	**448 069**
iShares € Green Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3
CAD	-	510
EUR	-	1 476
GBP	-	2 566
HKD	-	349
JPY	-	852
SGD	-	128
USD	-	2 733
Total	**-**	**8 617**
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	54
CAD	-	535
DKK	-	39 383
EUR	-	741 432
GBP	-	265 054
SEK	-	42 843
USD	-	96 591
Total	**-**	**1 185 892**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	5 804
CHF	-	758
EUR	-	3 504
GBP	-	1 457
HKD	-	37 756
JPY	-	13 417
USD	-	12 717
Total	**-**	**75 413**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	87
CAD	-	479
CHF	-	320
EUR	-	9 128
GBP	-	940
HKD	-	5 495
JPY	-	39 049
NOK	-	14
SEK	-	595
USD	-	31 149
Total	**-**	**87 256**
iShares BIC 50 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	26
CAD	-	94
CHF	-	59
EUR	-	689
GBP	-	230
HKD	-	869
JPY	-	2 047
NOK	-	3
SEK	-	9
USD	-	6 234
Total	**-**	**10 260**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	372
CAD	-	385
EUR	-	5 014
GBP	-	1 262
HKD	-	4 645
JPY	-	10 373
SEK	-	570
USD	-	26 258
Total	**-**	**48 879**
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 116
CAD	-	1 782
CHF	-	7 712
DKK	-	838
EUR	-	143 317
GBP	-	37 267
HKD	-	34 258
JPY	-	138 881
NOK	-	16
SEK	-	5 670
USD	-	305 176
Total	**-**	**676 033**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	48 951
CAD	-	71 706
CHF	-	20 338
DKK	-	12 667
EUR	-	526 224
GBP	-	582 421
HKD	-	184 160
ILS	-	15
JPY	-	222 289
USD	-	674 664
Total	**-**	**2 343 435**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	711
CAD	-	1 312
CHF	-	1 050
DKK	-	130
EUR	-	18 042
GBP	-	12 287
HKD	-	10 240
JPY	-	61 924
NOK	-	24
SEK	-	1 023
USD	-	90 572
Total	**-**	**197 315**
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	3 256
CAD	-	3 246
DKK	-	197
EUR	-	4 675
GBP	-	2 778
HKD	-	187
JPY	-	2 384
NOK	-	423
SEK	-	564
SGD	-	296
USD	-	35 244
Total	**-**	**53 250**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	28
CAD	-	53
CHF	-	137
EUR	-	2 759
GBP	-	250
HKD	-	4 864
JPY	-	4 385
SEK	-	156
USD	-	12 452
Total	**-**	**25 084**
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	64 007
CAD	-	16 857
DKK	-	7 855
EUR	-	56 054
GBP	-	21 431
HKD	-	2 892
JPY	-	32 817
NOK	-	5 644
NZD	-	2 065
SEK	-	18 984
SGD	-	5 879
USD	-	739 182
Total	**-**	**973 667**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	581
CAD	-	2 020
CHF	-	259
EUR	-	7 425
GBP	-	4 267
HKD	-	9 388
JPY	-	70 102
NOK	-	60
SEK	-	301
USD	-	75 645
Total	**-**	**170 048**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 483
CAD	-	173
DKK	-	65
EUR	-	2 976
GBP	-	496
HKD	-	144
JPY	-	2 195
NOK	-	27
SEK	-	181
SGD	-	108
USD	-	6 369
Total	**-**	**14 217**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares Global Water UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	13 000
CAD	-	27 326
DKK	-	676
EUR	-	26 104
GBP	-	14 443
HKD	-	705
JPY	-	16 045
NOK	-	968
SEK	-	2 484
SGD	-	1 137
USD	-	192 245
Total	**-**	**295 133**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	51
CAD	-	21 601
CHF	-	8 172
DKK	-	13 517
EUR	-	937 957
GBP	-	409 715
HKD	-	23
JPY	-	41 134
NOK	-	20
SEK	-	5
USD	-	353 563
Total	**-**	**1 785 758**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	515
CAD	-	16 521
DKK	-	5 750
EUR	-	335 399
GBP	-	209 198
HKD	-	12 215
JPY	-	45 997
NOK	-	93
SEK	-	6 258
SGD	-	4 448
USD	-	166 034
Total	**-**	**802 428**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	807
CAD	-	2 758
CHF	-	368
EUR	-	16 583
GBP	-	17 126
HKD	-	12 788
JPY	-	21 857
NOK	-	78
SEK	-	606
USD	-	135 424
Total	**-**	**208 395**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	9
CAD	-	176
CHF	-	10
EUR	-	4 066
GBP	-	1 530
HKD	-	356
JPY	-	2 525
NOK	-	6
SEK	-	55
USD	-	6 525
Total	**-**	**15 258**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	112
CAD	-	95
EUR	-	44
GBP	-	220
HKD	-	685
JPY	-	1 923
USD	-	6 549
Total	**-**	**9 628**
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	167
CAD	-	12
DKK	-	8
EUR	-	499
GBP	-	140
HKD	-	8
JPY	-	161
NOK	-	3
SEK	-	24
SGD	-	7
USD	-	2 308
Total	**-**	**3 337**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	5 357
CAD	-	3 956
DKK	-	279
EUR	-	16 669
GBP	-	2 471
HKD	-	387
JPY	-	5 446
NOK	-	303
NZD	-	386
SEK	-	2 561
SGD	-	754
USD	-	25 378
Total	**-**	**63 947**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
CHF	-	209
EUR	-	10 709
GBP	-	5 296
HKD	-	1 504
JPY	-	7 534
SEK	-	108
USD	-	22 822
Total	-	48 182
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 006
CAD	-	473
EUR	-	733
GBP	-	1 725
HKD	-	395
JPY	-	4 448
SGD	-	249
USD	-	17 758
Total	**-**	**26 787**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 931
CAD	-	645
DKK	-	86
EUR	-	9 492
GBP	-	2 148
HKD	-	293
JPY	-	4 114
NOK	-	125
NZD	-	165
SEK	-	931
SGD	-	366
USD	-	24 530
Total	**-**	**44 826**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**
Opérations de prêt de titres		
CAD	-	633
EUR	-	555
HKD	-	7
NOK	-	26
USD	-	6 529
Total	**-**	**7 750**
iShares UK Property UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	182
CAD	-	452
CHF	-	136
EUR	-	8 662
GBP	-	6 503
HKD	-	1 249
JPY	-	33 361
NOK	-	9
SEK	-	242
USD	-	37 897
Total	**-**	**88 693**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse des devises des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties non numéraires reçues
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	1 345
CAD	-	22 802
CHF	-	13 916
DKK	-	761
EUR	-	213 574
GBP	-	265 350
HKD	-	53 503
ILS	-	8
JPY	-	272 446
NOK	-	106
SEK	-	166
SGD	-	11
USD	-	849 079
Total	**-**	**1 693 067**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**
Opérations de prêt de titres		
AUD	-	209
CAD	-	214
CHF	-	1
EUR	-	635
GBP	-	463
HKD	-	1 250
JPY	-	3 989
NOK	-	1
SEK	-	52
USD	-	45 288
Total	**-**	**52 102**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par chacun des Compartiments au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres, au 31 octobre 2025.

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	1	-	121	6 180	-	6 302
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 481	10 481
Total	**-**	**-**	**1**	**-**	**121**	**6 180**	**10 481**	**16 783**
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	363	-	1 100	35 116	-	36 579
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	183 673	183 673
Total	**-**	**-**	**363**	**-**	**1 100**	**35 116**	**183 673**	**220 252**
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	3	62	4 068	9 941	24 548	-	38 622
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 149	1 149
Total	**-**	**3**	**62**	**4 068**	**9 941**	**24 548**	**1 149**	**39 771**
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	394	-	14 343	172 384	-	187 121
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	**-**	**-**	**394**	**-**	**14 343**	**172 384**	**1**	**187 122**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	2	546	1 895	15 270	230 700	-	248 413
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	525 524	525 524
Total	**-**	**2**	**546**	**1 895**	**15 270**	**230 700**	**525 524**	**773 937**
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	12	-	111 554	-	111 566
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 233 003	1 233 003
Total	**-**	**-**	**-**	**12**	**-**	**111 554**	**1 233 003**	**1 344 569**
iShares $ TIPS UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	900	169	15 469	301 179	-	317 717
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 699 202	1 699 202
Total	**-**	**-**	**900**	**169**	**15 469**	**301 179**	**1 699 202**	**2 016 919**
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	3 352	675	58 723	1 406 711	-	1 469 461
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 473 725	4 473 725
Total	**-**	**-**	**3 352**	**675**	**58 723**	**1 406 711**	**4 473 725**	**5 943 186**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	363	2 863	10 839	119 111	-	133 176
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 074	4 074
Total	**-**	**-**	**363**	**2 863**	**10 839**	**119 111**	**4 074**	**137 250**
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	3	30 535	56	52 663	928 438	-	1 011 695
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1	1
Total	**-**	**3**	**30 535**	**56**	**52 663**	**928 438**	**1**	**1 011 696**
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	27	1 089	4 069	27 706	-	32 891
Actions								
Total	**-**	**-**	**27**	**1 089**	**4 069**	**27 706**	**-**	**32 891**
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	338	22 375	65 876	105 100	-	193 689
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	459 897	459 897
Total	**-**	**-**	**338**	**22 375**	**65 876**	**105 100**	**459 897**	**653 586**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	440	19 886	-	20 326
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 065 327	1 065 327
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**440**	**19 886**	**1 065 327**	**1 085 653**
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	20	3 421	13 187	81 983	-	98 611
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	349 458	349 458
Total	**-**	**-**	**20**	**3 421**	**13 187**	**81 983**	**349 458**	**448 069**
iShares € Green Bond UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	40	237	647	5 958	-	6 882
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735
Total	**-**	**-**	**40**	**237**	**647**	**5 958**	**1 735**	**8 617**
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 500	-	90 898	1 092 494	-	1 185 892
Actions								
Total	**-**	**-**	**2 500**	**-**	**90 898**	**1 092 494**	**-**	**1 185 892**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	1 078	-	1 078
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	74 335	74 335
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 078**	**74 335**	**75 413**
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	564	872	224	12 520	-	14 180
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	73 076	73 076
Total	**-**	**-**	**564**	**872**	**224**	**12 520**	**73 076**	**87 256**
iShares BIC 50 UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	12	14	47	1 954	-	2 027
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	8 233	8 233
Total	**-**	**-**	**12**	**14**	**47**	**1 954**	**8 233**	**10 260**
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	577	913	110	4 703	-	6 303
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	42 576	42 576
Total	**-**	**-**	**577**	**913**	**110**	**4 703**	**42 576**	**48 879**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 693	4 239	561	111 275	-	118 768
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	557 265	557 265
Total	**-**	**-**	**2 693**	**4 239**	**561**	**111 275**	**557 265**	**676 033**
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	993	95 684	219 390	747 193	-	1 063 260
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 280 175	1 280 175
Total	**-**	**-**	**993**	**95 684**	**219 390**	**747 193**	**1 280 175**	**2 343 435**
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	899	1 385	540	40 019	-	42 843
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	154 472	154 472
Total	**-**	**-**	**899**	**1 385**	**540**	**40 019**	**154 472**	**197 315**
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	18	25	9 403	-	9 446
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	43 804	43 804
Total	**-**	**-**	**-**	**18**	**25**	**9 403**	**43 804**	**53 250**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	140	220	16	2 615	-	2 991
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	22 093	22 093
Total	**-**	**-**	**140**	**220**	**16**	**2 615**	**22 093**	**25 084**
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	287	73	59 157	-	59 517
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	914 150	914 150
Total	**-**	**-**	**-**	**287**	**73**	**59 157**	**914 150**	**973 667**
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	314	402	993	16 991	-	18 700
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	151 348	151 348
Total	**-**	**-**	**314**	**402**	**993**	**16 991**	**151 348**	**170 048**
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	23	-	3 357	-	3 380
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	10 837	10 837
Total	**-**	**-**	**-**	**23**	**-**	**3 357**	**10 837**	**14 217**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares Global Water UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	33	151	107 052	-	107 236
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	187 897	187 897
Total	**-**	**-**	**-**	**33**	**151**	**107 052**	**187 897**	**295 133**
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	1 123	2 126	25 034	77 753	1 463 255	-	1 569 291
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	216 467	216 467
Total	**-**	**1 123**	**2 126**	**25 034**	**77 753**	**1 463 255**	**216 467**	**1 785 758**
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	2 923	5 068	36 770	620 557	-	665 318
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	137 110	137 110
Total	**-**	**-**	**2 923**	**5 068**	**36 770**	**620 557**	**137 110**	**802 428**
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	360	447	1 302	45 636	-	47 745
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	160 650	160 650
Total	**-**	**-**	**360**	**447**	**1 302**	**45 636**	**160 650**	**208 395**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	61	88	87	10 466	-	10 702
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	4 556	4 556
Total	**-**	**-**	**61**	**88**	**87**	**10 466**	**4 556**	**15 258**
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	30	108	-	138
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	9 490	9 490
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**30**	**108**	**9 490**	**9 628**
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	3	-	456	-	459
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	2 878	2 878
Total	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**456**	**2 878**	**3 337**
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	115	30	21 203	-	21 348
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	42 599	42 599
Total	**-**	**-**	**-**	**115**	**30**	**21 203**	**42 599**	**63 947**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	**1 jour**	**2 - 7 jours**	**8 - 30 jours**	**31 - 90 jours**	**91 - 365 jours**	**Plus de 365 jours**	**Indéter-minée**	**Total**
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	-	-	31 663	-	31 663
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	16 519	16 519
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31 663**	**16 519**	**48 182**
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	26 787	26 787
Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 787**	**26 787**
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	-	59	2	9 300	-	9 361
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	35 465	35 465
Total	**-**	**-**	**-**	**59**	**2**	**9 300**	**35 465**	**44 826**
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**	**000 EUR**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	26	-	356	1 642	-	2 024
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	5 726	5 726
Total	**-**	**-**	**26**	**-**	**356**	**1 642**	**5 726**	**7 750**
iShares UK Property UCITS ETF	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**	**000 GBP**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	100	145	182	21 693	-	22 120
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	66 573	66 573
Total	**-**	**-**	**100**	**145**	**182**	**21 693**	**66 573**	**88 693**

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Analyse du type, de la qualité et de l'échéance résiduelle des garanties (suite)

	Échéance résiduelle							
Type et qualité de la garantie	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours	Indéter-minée	Total
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	29	255	2 192	6 564	339 753	-	348 793
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	1 344 274	1 344 274
Total	**-**	**29**	**255**	**2 192**	**6 564**	**339 753**	**1 344 274**	**1 693 067**
iShares US Property Yield UCITS ETF	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**	**000 USD**
Garantie reçue - prêt de titres								
Revenu fixe								
Investment grade	-	-	52	81	74	857	-	1 064
Actions								
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	51 038	51 038
Total	**-**	**-**	**52**	**81**	**74**	**857**	**51 038**	**52 102**

Les titres de qualité investment grade sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale investment grade attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et qu'aucun ensemble de cinq actions combinées ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités reçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, car elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Réutilisation des garanties reçues
Les garanties non numéraires reçues via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété pour les prêts de titres, ne peuvent être vendues, réinvesties ou nanties.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 octobre 2025 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de douze mois clôturée le 31 octobre 2025. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	4,66

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Conservation des garanties reçues

Au 31 octobre 2025, toutes les garanties non numéraires reçues par les Compartiments relativement aux opérations de prêts sur titres et aux IFD de gré à gré (incluant les TRS) sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou par l'intermédiaire de ses délégués). Les garanties non numéraires reçues sont présentées à la section Analyse de la devise de la garantie.

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant présente la liste des dix plus grands émetteurs en valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Compartiment sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêt de titres au 31 octobre 2025.

Émetteur iShares $ Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	1 639
Elastic NV	1 059
Mobileye Global Inc	1 059
Sprouts Farmers Market Inc	1 058
Flutter Entertainment PLC	1 040
CyberArk Software Ltd	1 040
Grab Holdings Ltd	1 040
MercadoLibre Inc	1 040
CRH PLC	1 040
French Republic Government Bond OAT	856

Émetteur iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 USD
Elastic NV	18 536
Sprouts Farmers Market Inc	18 536
Mobileye Global Inc	18 536
Grab Holdings Ltd	18 218
CRH PLC	18 205
CyberArk Software Ltd	18 205
Flutter Entertainment PLC	18 205
MercadoLibre Inc	18 204
uniQure NV	13 067
United States Treasury Note/Bond	10 227

Émetteur iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
France Treasury Bill BTF	7 803
United States Treasury Note/Bond	7 048
French Republic Government Bond OAT	4 981
Republic of Austria Government Bond	2 986
Spain Government Bond	2 666
Kingdom of Belgium Government Bond	2 613
German Treasury Bill	2 379
United Kingdom Gilt	1 329
Kingdom of Belgium Treasury Bill	1 152
Finland T-Bill	977

Émetteur iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	79 057
United Kingdom Gilt	41 823
Spain Government Bond	19 907
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 947
Kingdom of Belgium Government Bond	8 942
Denmark Government Bond	6 214
International Bank for Reconstruction & Development	5 853
Sweden Inflation Linked Bond	4 900
European Investment Bank	2 995
Spain Government Inflation Linked Bond	2 988

Émetteur iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	110 910
NVIDIA Corp	50 932
Microsoft Corp	50 923
Amazon.com Inc	50 923
Broadcom Inc	50 288
iShares Core S&P 500 ETF	50 261
Meta Platforms Inc	50 261
Palantir Technologies Inc	50 261
Johnson & Johnson	43 640
United States Treasury Note/Bond	42 800

Émetteur iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF	Valeur 000 USD
NVIDIA Corp	86 729
Bank of America Corp	84 027
United Kingdom Gilt	69 315
SAP SE	53 924
GE Vernova Inc	42 278
Walt Disney Co/The	36 452
S&P Global Inc	34 212
Tapestry Inc	31 543
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	25 867
Credo Technology Group Holding Ltd	20 030

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares $ TIPS UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	105 788
United Kingdom Gilt	66 313
iShares Core S&P 500 ETF	60 795
Microsoft Corp	52 682
Alphabet Inc	47 664
Apple Inc	47 140
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	38 926
ITOCHU Corp	38 348
NEC Corp	36 680
Nintendo Co Ltd	36 007

Émetteur iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom Gilt	523 166
United States Treasury Note/Bond	400 660
Alphabet Inc	249 212
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	248 063
Microsoft Corp	213 681
Apple Inc	212 613
Amazon.com Inc	157 376
iShares Core S&P 500 ETF	150 465
Meta Platforms Inc	124 738
Home Depot Inc/The	119 829

Émetteur iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	25 056
United Kingdom Gilt	24 071
United States Treasury Note/Bond	21 861
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	13 486
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9 450
European Investment Bank	6 376
Spain Government Bond	5 094
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	4 885
Kingdom of Belgium Government Bond	4 393
Japan Government Twenty Year Bond	2 577

Émetteur iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Province of Ontario Canada	578 153
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	336 751
Ireland Government Bond	57 959
French Republic Government Bond OAT	21 746
UNEDIC ASSEO	7 356
Province of Quebec Canada	3 827
Kommunalbanken AS	2 024
NRW Bank	1 728
Spain Government Bond	1 632
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank	206

Émetteur iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	8 025
United States Treasury Note/Bond	5 200
United Kingdom Gilt	4 866
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2 946
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 775
European Investment Bank	2 451
Spain Government Bond	1 545
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 159
Spain Government Inflation Linked Bond	694
Kingdom of Belgium Government Bond	575

Émetteur iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
France Treasury Bill BTF	52 233
French Republic Government Bond OAT	46 755
Atlassian Corp	25 535
Microsoft Corp	24 340
Tokyo Electron Ltd	21 515
United Kingdom Gilt	17 179
Toyota Industries Corp	16 136
Spain Government Bond	14 667
Baidu Inc	13 033
German Treasury Bill	12 236

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Alphabet Inc	78 811
NVIDIA Corp	39 666
Apple Inc	39 406
Linde PLC	39 406
Amazon.com Inc	39 172
Trane Technologies PLC	38 581
Rolls-Royce Holdings PLC	33 619
British American Tobacco PLC	33 429
Flutter Entertainment PLC	32 080
Otis Worldwide Corp	31 741

Émetteur iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Valeur 000 EUR
Spain Government Bond	27 928
United Kingdom Gilt	24 506
Microsoft Corp	19 204
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	14 548
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12 700
AstraZeneca PLC	10 608
France Treasury Bill BTF	10 440
Atlassian Corp	10 141
Tokyo Electron Ltd	9 696
iShares Core S&P 500 ETF	7 614

Émetteur iShares € Green Bond UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United Kingdom Gilt	1 434
United States Treasury Note/Bond	1 157
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1 129
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	853
French Republic Government Bond OAT	722
Province of Ontario Canada	602
European Investment Bank	492
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	253
CTF Services Ltd	150
Norfolk Southern Corp	125

Émetteur iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	501 033
United Kingdom Gilt	265 054
Spain Government Bond	126 164
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	63 038
Kingdom of Belgium Government Bond	56 665
Denmark Government Bond	39 383
International Bank for Reconstruction & Development	37 091
Sweden Inflation Linked Bond	31 052
European Investment Bank	18 982
Spain Government Inflation Linked Bond	18 933

Émetteur iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Valeur 000 GBP
Alibaba Group Holding Ltd	5 948
Haier Smart Home Co Ltd	4 625
Meituan	4 607
Toyota Motor Corp	4 522
JD.com Inc	4 508
NetEase Inc	4 500
Xiaomi Corp	4 480
Kuaishou Technology	4 322
Seibu Holdings Inc	2 209
Tencent Holdings Ltd	1 468

Émetteur iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	4 767
Alphabet Inc	2 408
Japan Government Thirty Year Bond	2 058
NTT Inc	1 843
Sandisk Corp/DE	1 787
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 785
Microsoft Corp	1 779
Netherlands Government Bond	1 756
Xiaomi Corp	1 730
United States Treasury Bill	1 602

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares BIC 50 UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	863
Alphabet Inc	477
Microsoft Corp	468
Sandisk Corp/DE	381
Xiaomi Corp	369
Netherlands Government Bond	333
Tesla Inc	267
Japan Government Thirty Year Bond	264
Toyota Motor Corp	253
TE Connectivity PLC	192

Émetteur iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Valeur 000 EUR
United States Treasury Bill	1 490
United States Treasury Note/Bond	1 319
Deutsche Telekom AG	869
Linde PLC	830
Advantest Corp	795
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	786
TotalEnergies SE	751
Eaton Corp PLC	744
Japan Government Thirty Year Bond	744
Alibaba Group Holding Ltd	716

Émetteur iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	40 003
United States Treasury Note/Bond	26 934
PDD Holdings Inc	19 351
ASML Holding NV	19 113
Intuitive Surgical Inc	17 457
GoDaddy Inc	15 990
Siemens AG	15 646
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12 584
Anglo American PLC	10 872
Hilton Worldwide Holdings Inc	10 251

Émetteur iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United Kingdom Gilt	356 384
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	198 708
France Treasury Bill BTF	189 438
French Republic Government Bond OAT	114 205
German Treasury Bill	55 639
Apple Inc	37 289
Amazon.com Inc	37 071
Alibaba Group Holding Ltd	36 771
Spain Government Bond	35 996
Tencent Holdings Ltd	33 859

Émetteur iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	18 319
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 314
Alphabet Inc	3 180
Japan Government Thirty Year Bond	3 045
United States Treasury Bill	2 576
Netherlands Government Bond	2 523
NTT Inc	2 295
French Republic Government Bond OAT	2 293
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2 222
Sandisk Corp/DE	2 139

Émetteur iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	4 706
NVIDIA Corp	2 642
Alphabet Inc	2 238
French Republic Government Bond OAT	2 222
Broadcom Inc	1 749
Apple Inc	1 607
Microsoft Corp	1 571
Netflix Inc	1 498
Meta Platforms Inc	1 351
CRH PLC	1 272

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	949
Linde PLC	891
Eaton Corp PLC	890
Sandisk Corp/DE	789
Microsoft Corp	785
Xiaomi Corp	763
Bank of China Ltd	729
Blackstone Inc	708
China Hongqiao Group Ltd	699
Alibaba Group Holding Ltd	680

Émetteur iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF	Valeur 000 USD
CyberArk Software Ltd	64 715
MercadoLibre Inc	53 917
Elastic NV	49 182
Flutter Entertainment PLC	49 015
Merus NV	41 550
French Republic Government Bond OAT	35 841
Sun Communities Inc	27 670
SolarEdge Technologies Inc	25 580
CRH PLC	23 308
NVIDIA Corp	19 450

Émetteur iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	8 018
Alphabet Inc	3 668
NTT Inc	3 572
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3 459
Asics Corp	2 835
FUJIFILM Holdings Corp	2 715
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	2 432
NVIDIA Corp	1 990
Sandisk Corp/DE	1 563
Xiaomi Corp	1 530

Émetteur iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	2 799
Japanese Government CPI Linked Bond	547
CyberArk Software Ltd	306
Sea Ltd	295
BHP Group Ltd	282
Commonwealth Bank of Australia	275
NVIDIA Corp	253
Merus NV	239
Transurban Group	233
Aristocrat Leisure Ltd	229

Émetteur iShares Global Water UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	74 170
French Republic Government Bond OAT	11 646
Japan Government Twenty Year Bond	8 869
NVIDIA Corp	7 979
MongoDB Inc	5 797
Ford Motor Co	5 797
Berkshire Hathaway Inc	5 796
CVS Health Corp	5 796
MercadoLibre Inc	5 795
Ball Corp	5 754

Émetteur iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	473 561
Spain Government Bond	222 897
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	210 772
United Kingdom Gilt	163 326
United States Treasury Note/Bond	89 528
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	72 674
Kingdom of Belgium Government Bond	44 724
Spain Government Inflation Linked Bond	41 514
European Investment Bank	31 223
Japan Government Ten Year Bond	29 382

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom Gilt	137 284
French Republic Government Bond OAT	124 877
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	71 488
Spain Government Bond	63 698
Spain Government Inflation Linked Bond	36 564
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	31 037
Ireland Government Bond	27 284
United States Treasury Note/Bond	26 620
Kingdom of Belgium Government Bond	21 437
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19 854

Émetteur iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	21 904
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	12 134
Alphabet Inc	3 517
Apple Inc	3 027
NVIDIA Corp	2 597
Netherlands Government Bond	2 550
Coca-Cola Co/The	2 475
Amazon.com Inc	2 473
Cardinal Health Inc	2 463
Boston Scientific Corp	2 325

Émetteur iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	4 013
French Republic Government Bond OAT	1 734
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1 392
Netherlands Government Bond	1 215
Japan Government Thirty Year Bond	993
Spain Government Bond	318
Alphabet Inc	246
United States Treasury Bill	222
Toyota Motor Corp	194
NVIDIA Corp	186

Émetteur iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	101
Micron Technology Inc	98
Boston Scientific Corp	87
Tencent Holdings Ltd	79
Abivax SA	73
Alphabet Inc	64
Eli Lilly & Co	55
Alibaba Group Holding Ltd	55
Barrick Mining Corp	55
Japan Government Five Year Bond	54

Émetteur iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	354
NVIDIA Corp	215
Netflix Inc	135
CVS Health Corp	128
Ford Motor Co	128
MongoDB Inc	128
Berkshire Hathaway Inc	127
Vinci SA	127
Ball Corp	127
MercadoLibre Inc	127

Émetteur iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Valeur 000 EUR
French Republic Government Bond OAT	14 337
United States Treasury Note/Bond	2 922
Japanese Government CPI Linked Bond	2 802
NVIDIA Corp	1 765
CyberArk Software Ltd	1 290
Sea Ltd	1 273
BHP Group Ltd	1 188
Commonwealth Bank of Australia	1 185
Merus NV	1 032
Transurban Group	1 005

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Valeur 000 USD
United States Treasury Note/Bond	13 938
Netherlands Government Bond	5 694
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 899
Japan Government Thirty Year Bond	4 326
French Republic Government Bond OAT	1 401
Toyota Motor Corp	1 087
Microsoft Corp	785
Sandisk Corp/DE	785
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	779
Xiaomi Corp	760

Émetteur iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
Ford Motor Co	638
MongoDB Inc	638
Berkshire Hathaway Inc	637
CVS Health Corp	637
MercadoLibre Inc	637
NVIDIA Corp	637
Vinci SA	606
Ball Corp	606
Hershey Co/The	425
Ferrari NV	402

Émetteur iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF	Valeur 000 USD
French Republic Government Bond OAT	7 350
NVIDIA Corp	1 890
Japanese Government CPI Linked Bond	1 436
Ford Motor Co	1 419
MongoDB Inc	1 419
Berkshire Hathaway Inc	1 418
CVS Health Corp	1 418
MercadoLibre Inc	1 418
Vinci SA	1 400
Ball Corp	1 400

Émetteur iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Valeur 000 EUR
United States Treasury Note/Bond	1 199
Alphabet Inc	784
NVIDIA Corp	784
Vanguard S&P 500 ETF	490
Canadian Government Real Return Bond	463
United States Treasury Bill	336
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	238
EMCOR Group Inc	233
Home Depot Inc/The	222
McKesson Corp	213

Émetteur iShares UK Property UCITS ETF	Valeur 000 GBP
United States Treasury Note/Bond	9 367
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	4 600
Netherlands Government Bond	2 829
Japan Government Thirty Year Bond	2 267
NTT Inc	1 894
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1 834
Asics Corp	1 469
FUJIFILM Holdings Corp	1 406
Coca-Cola Co/The	1 101
Amazon.com Inc	1 101

Émetteur iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Valeur 000 USD
United Kingdom Gilt	157 221
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	65 295
United States Treasury Note/Bond	61 601
NVIDIA Corp	54 520
iShares Core S&P 500 ETF	46 270
Amazon.com Inc	40 989
Microsoft Corp	33 074
Alphabet Inc	32 861
Apple Inc	30 595
Meta Platforms Inc	28 555

GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Concentration des garanties reçues (suite)

Émetteur iShares US Property Yield UCITS ETF	Valeur 000 USD
iShares Core S&P 500 ETF	3 590
NVIDIA Corp	3 346
Meta Platforms Inc	3 311
Palantir Technologies Inc	3 310
Amazon.com Inc	3 309
Johnson & Johnson	3 309
Apple Inc	3 300
Advanced Micro Devices Inc	3 260
Microsoft Corp	3 251
Broadcom Inc	1 899

Aucune garantie, sous forme de titres, reçue d'un seul émetteur, en lien avec la gestion efficace de portefeuille et les IFD de gré à gré, n'a dépassé 20 % de la VL respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de l'exercice financier.

Aucun des Compartiments n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice financier.

iSHARES II PLC

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉES)

Glossaire et définitions clés

Les informations publiées dans le rapport périodique et présentées ci-dessous portent sur l'exercice clôturé le 31 octobre 2025, la « période de référence ». Les informations comparatives sont présentées pour l'exercice financier clôturé le 31 octobre 2024 (la « période de référence précédente »).

Toutes les données présentées pour les investissements d'un Compartiment, et autres mesures quantitatives communiquées, ont été calculées sur la base d'une moyenne de la valeur des investissements négociés et détenus à chaque date de rééquilibrage applicable, ou à date proche, de l'indice de référence du Compartiment, au cours de la période de référence pour laquelle les Compartiments concernés répondaient aux critères des fonds relevant de l'Article 8. Concernant les données mesurées avec des indicateurs de durabilité, le calcul de l'élément de mesure concerné porte sur les investissements pour lesquels les données ESG sous-jacentes sont disponibles et non sur l'ensemble des placements détenus par le Compartiment.

Toutes ces données présentées ne sont pas auditées et ne sont ni certifiées par les commissaires aux comptes du Compartiment ni révisées par une tierce partie.

Le terme « Actifs » sera réputé signifier la valeur totale des placements détenus par le Compartiment durant la période de référence. La valeur totale des investissements comprend les positions courtes nettes (y compris les positions courtes nettes détenues par le biais de produits dérivés). BlackRock a adopté une approche proportionnée s'agissant du calcul de l'alignement des investissements de ses compartiments sur la taxinomie. Ainsi, toute exposition obtenue au moyen d'instruments dérivés (en ce compris les positions longues et courtes) est exclue du calcul de la proportion des investissements d'un compartiment dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Les investissements incluront la trésorerie et les équivalents de trésorerie, comme définis à l'article 53 des normes techniques de réglementation prévues par le Règlement délégué (UE) 2022/1288. Toutefois, la Norme FRS 102 exige que la trésorerie et les équivalents de trésorerie soient traités séparément. Par conséquent, il y aura une différence de présentation aux fins du rapport annuel dans son ensemble. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont présentés sur la base de la date de règlement.

Investissements durables : BlackRock définit les Investissements durables comme des investissements réalisés dans des émetteurs de titres qui contribuent à un objectif environnemental ou social, qui ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et qui appliquent des pratiques de bonne gouvernance. BlackRock utilise des cadres de durabilité pertinents pour déterminer l'alignement d'un investissement sur des objectifs environnementaux ou sociaux.

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important (« DNSH » pour « Do no significant harm ») : l'évaluation réalisée par BlackRock pour déterminer si un investissement ne cause de préjudice important à aucun objectif environnemental ou social dans le cadre du règlement SFDR. BlackRock a défini un ensemble de critères applicable à tous les Investissements durables dans le but d'évaluer si un investissement cause un préjudice important. Cet ensemble utilise des données externes ainsi que des informations fondamentales. Les investissements sont filtrés en fonction de ces critères à l'aide de contrôles fondés sur des systèmes et tout investissement considéré comme causant un préjudice important ne peut être qualifié d'Investissement durable.

Facteurs de durabilité : questions environnementales, sociales et de personnel, respect des droits de l'homme et lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Avertissement

Certaines des informations présentées ci-dessous (les « Informations ») ont été obtenues par BlackRock auprès de fournisseurs de données de marché (pouvant s'agir pour certains de Conseillers en investissement inscrits sous le régime de la loi Investment Advisers Act de 1940 ; individuellement désignés un « Fournisseur d'informations »), et ne sauraient être reproduites ou diffusées en tout ou partie sans autorisation écrite préalable dudit Fournisseur d'informations. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC américaine ou à quelque autre organisme de réglementation et n'ont pas reçu non plus leur approbation. Les Informations ne sauraient être utilisées pour la création de travaux dérivés quelconques ou en rapport avec elles, ni ne sauraient constituer une offre d'achat ou de vente, ou une promotion ou recommandation de valeurs mobilières, instruments ou produits financiers ou de stratégies de trading, ni ne sauraient être considérées comme une indication ou garantie de toute performance, analyse ou prévisions futures. Les Informations sont fournies « en l'état » et l'utilisateur de ces Informations assume l'intégralité du risque lié à l'usage qu'il pourrait en faire ou permettre d'en faire à autrui. Le Fournisseur d'informations ne saurait faire valoir et décline formellement toute garantie expresse ou implicite, ni ne saurait être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations, ou de dommages y rattachés. Les dispositions qui précèdent ne sauraient toutefois être exclues du champ d'application de la loi. Les Fournisseurs d'informations seront réputés être des bénéficiaires tiers eu égard aux conditions du présent paragraphe, et en droit de faire appliquer ces conditions à l'encontre de toute tierce partie.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300B6H42544K2YG29

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__** %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 57,92 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les divertissements pour adultes, l'alcool, les armes controversées, les jeux d'argent, les armes militaires, l'énergie nucléaire, les armes légères et le tabac
Exclusion des émetteurs identifiés comme étant impliqués dans de graves controverses ESG
Exposition aux investissements qualifiés de durables

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme étant impliqués dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés identifiées comme étant impliquées dans des controverses liées aux facteurs ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,92 %	S/O[1]	S/O[2]	S/O[2]

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables. Ce pourcentage est donc indiqué sur la base des données recueillies pour la période du 30 avril au 31 octobre 2025.

[2]Le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements durables à compter du 30 avril 2025 ; ceux-ci n'ont donc pas été pris en compte dans les périodes de référence précédentes.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 57,92 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Microsoft Corp	Technologies de l'information	11,15 %	États-Unis
Alphabet Inc Class A	Communications	5,83 %	États-Unis
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Technologies de l'information	3,98 %	Taïwan (République de Chine)
Visa Inc Class A	Finances	2,86 %	États-Unis
Mastercard Inc Class A	Finances	2,26 %	États-Unis
Tencent Holdings Ltd	Communications	1,78 %	Chine
Salesforce Inc	Technologies de l'information	1,71 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	1,62 %	États-Unis
ASML Holding NV	Technologies de l'information	1,49 %	Pays-Bas
SAP	Technologies de l'information	1,31 %	Allemagne
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	1,22 %	États-Unis
Servicenow Inc	Technologies de l'information	1,17 %	États-Unis
Linde Plc	Matériaux	1,05 %	Royaume-Uni
Astrazeneca Plc	Soins de santé	1,04 %	Royaume-Uni
Abbott Laboratories	Soins de santé	1,03 %	États-Unis

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

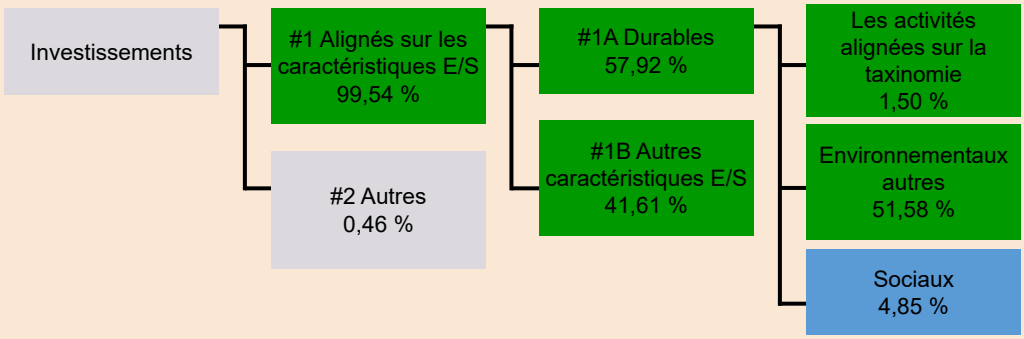
iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,54 %	99,25 %	99,70 %	99,98 %
#2 Autres	0,46 %	0,75 %	0,30 %	0,02 %
#1A Durables	57,92 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	41,61 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,50 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Environnementaux autres	51,58 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Sociaux	4,85 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 30 avril 2025 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre des périodes de référence précédentes.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Logiciels et services	20,55 %
Finances	Services financiers	9,87 %
Communications	Médias et divertissement	8,40 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	6,73 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	6,68 %
Industries	Biens d'équipement	6,09 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	5,39 %
Finances	Banques	5,21 %
Matériaux	Matériaux	4,93 %
Finances	Assurance	2,85 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	2,47 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	2,47 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,36 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	2,11 %
Industries	Transports	2,05 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,28 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	1,23 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	1,19 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	1,12 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,11 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	1,04 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,88 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,63 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,05 %
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,01 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,50 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

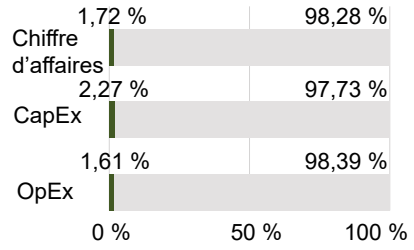
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



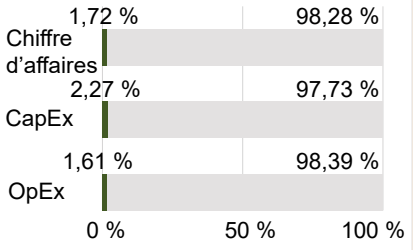
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,72 %	2,27 %	1,61 %
Non alignés sur la taxinomie	98,28 %	97,73 %	98,39 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,72 %	2,27 %	1,61 %
Non alignés sur la taxinomie	98,28 %	97,73 %	98,39 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,63 %
Adaptation au changement climatique	0,06 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,05 %
Activités habilitantes	0,94 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,72 %	1,44 %	0,00 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 51,58 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,85 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Dow Jones Sustainability World Enlarged Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme étant impliqués dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés identifiées comme étant impliquées dans des controverses liées aux facteurs ESG	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,92 %	58,20 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	11,57 %
Exclusion des émetteurs identifiés comme étant impliqués dans de graves controverses ESG	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés identifiées comme étant impliquées dans des controverses liées aux facteurs ESG	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	57,92 %	55,22 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € AAA CLO Active UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900ZGFWYQMQ9KM390

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__** %

☒ **Non**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des CLO ayant une exposition importante à la production et à la distribution d'armes à feu civiles
Exclusion des CLO dont plus de 5 % des actifs au total sont exposés à des émetteurs qui tirent individuellement plus de 5 % de leurs revenus de matériel ou de services de divertissement pour adultes
Exclusion des CLO présentant une exposition importante à des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exclusion des CLO ayant une exposition importante à la production d'armes controversées et d'armes nucléaires
Exclusion des émetteurs impliqués dans la production d'armes (y compris, mais sans s'y limiter, les armes légères, les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel, le phosphore blanc utilisé dans les armes et munitions incendiaires, les munitions à uranium appauvri, les armes biologiques, chimiques et nucléaires) ou y étant exposés
Exclusion des CLO dont plus de 5 % des actifs au total sont exposés à des émetteurs qui tirent individuellement plus de 5 % de leurs revenus de la distribution du tabac, de la vente au détail et de la fourniture de certains produits liés au tabac
Exclusion d'au moins 80 % du Compartiment des émetteurs présentant une exposition importante à l'extraction de charbon thermique et de sables bitumineux, ainsi qu'à la production d'électricité à partir de charbon thermique
Le niveau médian des émissions de carbone (niveaux 1 et 2) des CLO détenus par le Compartiment est inférieur au niveau médian des émissions de carbone du marché des CLO sur la base des données dont dispose le Gestionnaire d'investissement.

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (suite)

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des CLO ayant une exposition importante à la production et à la distribution d'armes à feu civiles	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des CLO dont plus de 5 % des actifs au total sont exposés à des émetteurs qui tirent individuellement plus de 5 % de leurs revenus de matériel ou de services de divertissement pour adultes	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des CLO présentant une exposition importante à des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des CLO ayant une exposition importante à la production d'armes controversées et d'armes nucléaires	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans la production d'armes (y compris, mais sans s'y limiter, les armes légères, les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel, le phosphore blanc utilisé dans les armes et munitions incendiaires, les munitions à uranium appauvri, les armes biologiques, chimiques et nucléaires) ou y étant exposés	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des CLO dont plus de 5 % des actifs au total sont exposés à des émetteurs qui tirent individuellement plus de 5 % de leurs revenus de la distribution du tabac, de la vente au détail et de la fourniture de certains produits liés au tabac	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion d'au moins 80 % du Compartiment des émetteurs présentant une exposition importante à l'extraction de charbon thermique et de sables bitumineux, ainsi qu'à la production d'électricité à partir de charbon thermique	Nombre de violations actives	Aucune violation active	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Le niveau médian des émissions de carbone (niveaux 1 et 2) des CLO détenus par le Compartiment est inférieur au niveau médian des émissions de carbone du marché des CLO sur la base des données dont dispose le Gestionnaire d'investissement.	% des émissions de carbone du portefeuille par rapport au niveau médian des émissions de carbone du marché des CLO sur la base des données dont dispose le Gestionnaire d'investissement	35,15 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion d'au moins 80 % du Compartiment des émetteurs présentant une exposition importante à l'extraction de charbon thermique et de sables bitumineux, ainsi qu'à la production d'électricité à partir de charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des CLO présentant une exposition importante à des émetteurs réputés avoir enfreint les principes du Pacte mondial des Nations unies (qui couvrent les droits de l'homme, les normes du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption)
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs impliqués dans la production d'armes (y compris, mais sans s'y limiter, les armes légères, les armes à sous-munitions, les mines antipersonnel, le phosphore blanc utilisé dans les armes et munitions incendiaires, les munitions à uranium appauvri, les armes biologiques, chimiques et nucléaires) ou y étant exposés
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Le niveau médian des émissions de carbone (niveaux 1 et 2) des CLO détenus par le Compartiment est inférieur au niveau médian des émissions de carbone du marché des CLO sur la base des données dont dispose le Gestionnaire d'investissement.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 17 juillet au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Corda_30X A Regs 2037-05-15	Securitized	4,06 %	Irlande
Rrme_24 A1 Regs 2040-04-16	Securitized	4,06 %	Irlande
Rfte_21-2 A Regs 2035-01-24	Securitized	3,42 %	Irlande
Jubil_24-29X A Regs 2039-01-15	Securitized	3,02 %	Irlande
Plmer_22-1X A1 Regs 2035-01-21	Securitized	2,72 %	Irlande
Brgpt_1X A Regs 2034-01-15	Securitized	2,66 %	Irlande
Shclo_1X Ar Regs 2038-07-15	Securitized	2,53 %	Irlande
Aclo_7X Ar Regs 2038-10-15	Securitized	2,53 %	Irlande
Logic_2 A Regs 2038-04-15	Securitized	2,52 %	Irlande
Arbr_8X Ar Regs 2034-10-15	Securitized	2,22 %	Irlande
Rfte_21-1 A Regs 2034-04-20	Securitized	2,12 %	Irlande
Conte_11X Ar Regs 2038-11-20	Securitized	2,03 %	Irlande
Ravpk_1 A Regs 2038-04-27	Securitized	2,03 %	Irlande
Bushy_1X Ar Regs 2036-04-15	Securitized	2,02 %	Irlande
Hnly_10X A Regs 2037-07-20	Securitized	2,02 %	Irlande

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (suite)

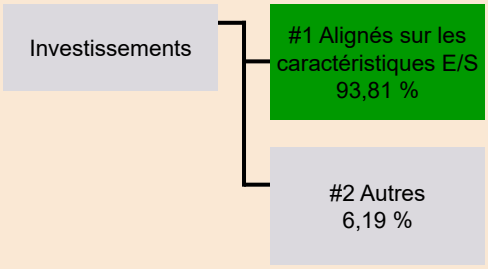


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	93,81 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	6,19 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Securitized	ABS	92,30 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,53 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, transport et stockage, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

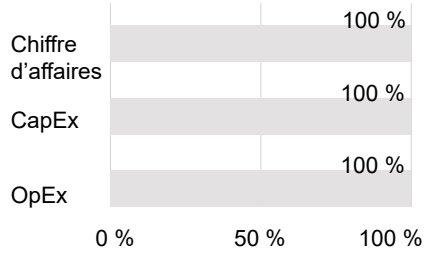
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

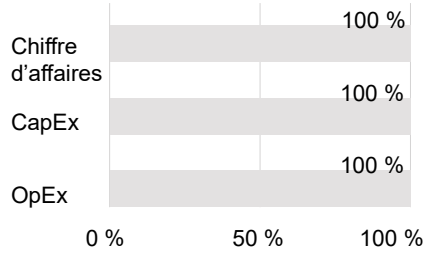
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 17 juillet 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € AAA CLO Active UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient les CLO pour lesquels le Gestionnaire d'investissement n'a pas été en mesure d'appliquer les filtres ESG, des instruments dérivés, des liquidités et des instruments quasi monétaires, ainsi que des actions ou des parts d'OPC, ces participations étant toutefois limitées à 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Gestionnaire d'investissements a mis en place des contrôles qualité internes, tels que le codage des règles de conformité, afin de garantir le respect des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment. Le Gestionnaire d'investissements réexamine régulièrement les caractéristiques environnementales et sociales promues afin de s'assurer de leur pertinence par rapport à l'univers d'investissement du Compartiment.

Sous réserve que le Gestionnaire d'investissements approuve cette évaluation externe, les émetteurs ayant été identifiés comme présentant des lacunes potentielles en matière de bonne gouvernance sont examinés, afin de s'assurer qu'ils aient pris des mesures correctives jugées satisfaisantes aux yeux du Gestionnaire d'investissements, ou qu'ils les prendront dans un délai raisonnable, selon les échanges directs que le Gestionnaire d'investissements aura avec eux. Le Gestionnaire d'investissements peut également décider de réduire l'exposition à ces émetteurs.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Aucun indice n'a été désigné comme indice de référence pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment durant la période de référence ; cette section ne s'applique donc pas.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

- **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

  Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

  Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?**

  Sans objet.

- **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

  Sans objet.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300JVQHM5M1K8RF54

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 41,34 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	41,34 %	34,17 %	30,17 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 41,34 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des émetteurs qui se sont engagés à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).
(3) des titres à revenu fixe qui ont été classés comme étant des « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, son produit doit être exclusivement et formellement utilisé pour financer des projets qui relèvent d'une ou de plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'eau durable, la construction verte et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs étaient évalués en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'indice de référence excluait également : (1) les émetteurs auxquels MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputés ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les émetteurs considérés comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	0,68 %	Irlande
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,24 %	Suisse
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banque	0,23 %	France
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banque	0,21 %	France
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banque	0,21 %	États-Unis
HSBC Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banque	0,21 %	Royaume-Uni
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banque	0,20 %	Pays-Bas
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Banque	0,20 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banque	0,20 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banque	0,20 %	États-Unis
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2027-09-14	Banque	0,19 %	France
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-06-08	Banque	0,19 %	France
Morgan Stanley MTN 2027-10-29	Banque	0,18 %	États-Unis
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banque	0,17 %	Suisse
Banque Federative Du Credit Mutuel MTN Regs 2026-05-11	Banque	0,17 %	France

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

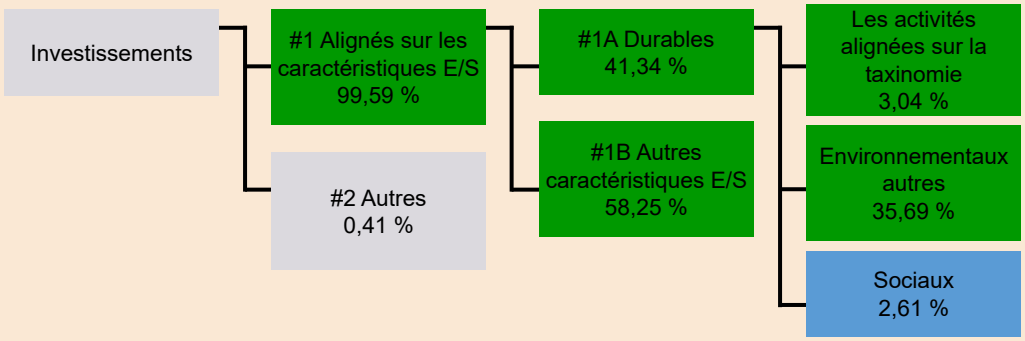
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,59 %	100,00 %	99,04 %	100,00 %
#2 Autres	0,41 %	0,00 %	0,96 %	0,00 %
#1A Durables	41,34 %	34,17 %	30,17 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	58,25 %	65,83 %	68,87 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	3,04 %	2,33 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	35,69 %	29,16 %	26,90 %	S/O[1]
Sociaux	2,61 %	2,68 %	3,27 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	49,25 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	5,54 %
Technologie	Technologie	4,06 %
Finance Autres	Finance Autres	3,62 %
Communications	Réseaux filaires	3,46 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	2,64 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,50 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,48 %
Transports	Services de transport	2,47 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	2,37 %
Assurance	Assurance-vie	2,26 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,13 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,71 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,67 %
Électricité	Électricité	1,61 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	1,42 %
Communications	Wireless	1,13 %
Énergie	Raffinage	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

[1]Le Compartiment était exposé au sous-secteur du raffinage au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,04 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

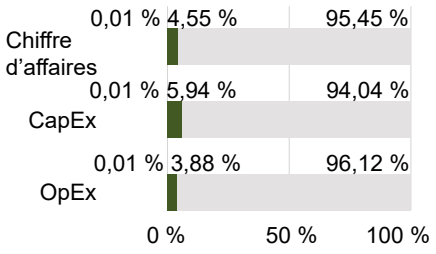
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



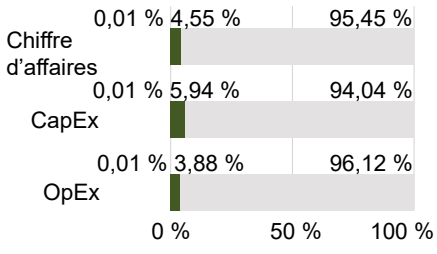
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,55 %	5,94 %	3,88 %
Non alignés sur la taxinomie	95,45 %	94,04 %	96,12 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	4,55 %	5,94 %	3,88 %
Non alignés sur la taxinomie	95,45 %	94,04 %	96,12 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,33 %
Adaptation au changement climatique	0,09 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,21 %
Activités habilitantes	1,78 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	4,55 %	3,22 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 35,69 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,61 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/ bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	41,34 %	41,41 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	22,72 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	41,34 %	39,74 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,69 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	10,55 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
54930041E5EPRL6LTH97

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__** %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 43,99 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	43,99 %	36,20 %	36,16 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 43,99 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des émetteurs qui se sont engagés à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).
(3) des titres à revenu fixe qui ont été classés comme étant des « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, son produit doit être exclusivement et formellement utilisé pour financer des projets qui relèvent d'une ou de plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'eau durable, la construction verte et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs étaient évalués en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'indice de référence excluait également : (1) les émetteurs auxquels MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputés ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les émetteurs considérés comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	0,28 %	Irlande
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banque	0,16 %	Suisse
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banque	0,11 %	États-Unis
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banque	0,10 %	France
Banco Santander SA MTN Regs 2031-10-18	Banque	0,10 %	Espagne
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2031-11-13	Banque	0,10 %	États-Unis
Morgan Stanley 2029-03-02	Banque	0,10 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2028-05-18	Banque	0,09 %	États-Unis
Morgan Stanley MTN 2027-04-27	Banque	0,09 %	États-Unis
Banco Santander SA MTN Regs 2029-04-02	Banque	0,09 %	Espagne
JPMorgan Chase & Co MTN Regs 2034-03-21	Banque	0,09 %	États-Unis
Orange SA MTN 2033-01-28	Communications	0,09 %	France
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Banque	0,09 %	États-Unis
Morgan Stanley 2035-03-21	Banque	0,09 %	États-Unis
AXA SA MTN Regs 2049-05-28	Assurance	0,09 %	France

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

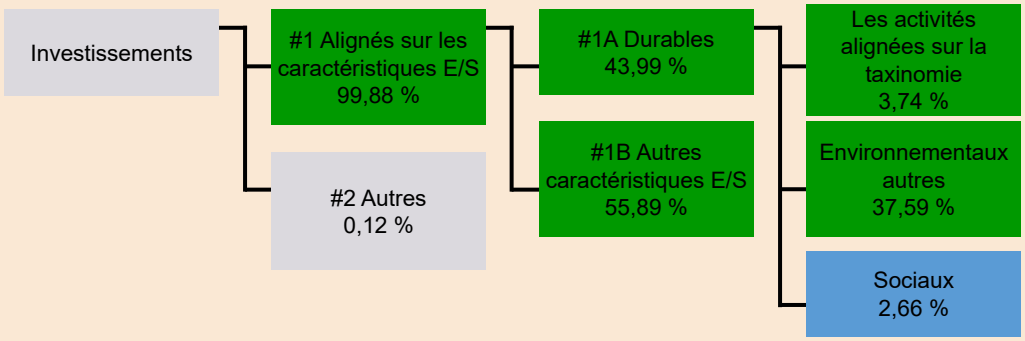
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,88 %	99,92 %	99,75 %	100,00 %
#2 Autres	0,12 %	0,08 %	0,25 %	0,00 %
#1A Durables	43,99 %	36,20 %	36,16 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	55,89 %	63,72 %	63,59 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	3,74 %	2,96 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	37,59 %	32,78 %	32,43 %	S/O[1]
Sociaux	2,66 %	0,46 %	3,72 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	40,20 %
Communications	Réseaux filaires	4,99 %
Technologie	Technologie	4,11 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	4,03 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	3,51 %
Transports	Services de transport	3,41 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	3,36 %
Assurance	Assurance-vie	3,30 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	3,18 %
Finance Autres	Finance Autres	2,88 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	2,50 %
Électricité	Électricité	2,45 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,43 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,07 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,95 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	1,89 %
Assurance	Assurances multirisques	1,37 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Commerce de détail	1,23 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Autres	1,22 %
Communications	Wireless	1,21 %
Communications	Médias et divertissements	1,07 %
Énergie	Raffinage	0,04 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, métaux ou exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 3,74 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

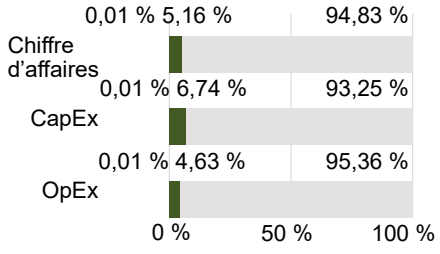
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

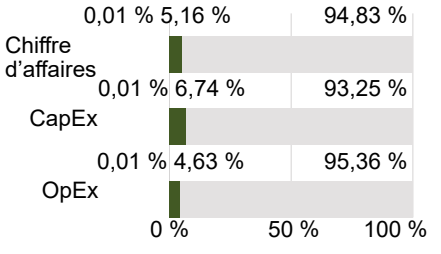
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
Alignés sur la taxinomie : nucléaire
Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,16 %	6,74 %	4,63 %
Non alignés sur la taxinomie	94,83 %	93,25 %	95,36 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,16 %	6,74 %	4,63 %
Non alignés sur la taxinomie	94,83 %	93,25 %	95,36 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,88 %
Adaptation au changement climatique	0,14 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,22 %
Activités habilitantes	2,26 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,17 %	3,65 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 37,59 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,66 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	43,99 %	44,01 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	43,12 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	43,99 %	43,12 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,45 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	10,04 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PZI57VXLNCPI78

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, les armes controversées, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les réserves de combustibles fossiles, les systèmes, composants, systèmes de support et services d'armement
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

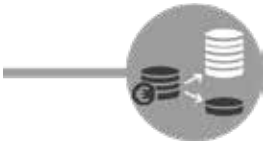
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

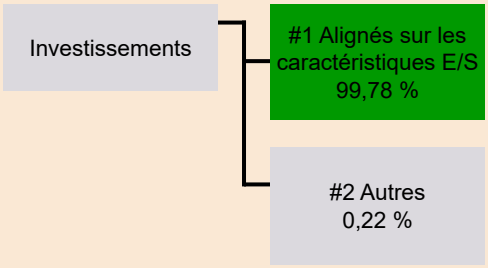
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Societe Generale SA MTN Regs 2026-01-19	Banque	2,07 %	France
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2028-07-16	Banque	1,67 %	Pays-Bas
Australia And New Zealand Banking MTN Regs 2027-05-21	Banque	1,66 %	Australie
Morgan Stanley 2027-03-19	Banque	1,64 %	États-Unis
UBS AG (London Branch) MTN Regs 2026-04-12	Banque	1,61 %	Royaume-Uni
Intesa Sanpaolo Spa MTN Regs 2025-11-16	Banque	1,36 %	Italie
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2026-04-16	Banque	1,33 %	Canada
Natwest Markets Plc MTN Regs 2026-01-09	Banque	1,30 %	Royaume-Uni
Bank of America Corp MTN Regs 2026-09-22	Banque	1,24 %	États-Unis
Westpac Banking Corp MTN Regs 2028-01-14	Banque	1,19 %	Australie
Deutsche Bank AG Regs 2026-01-15	Banque	1,13 %	Allemagne
Unicredit SpA MTN Regs 2028-11-20	Banque	1,12 %	Italie
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA MTN Regs 2027-06-07	Banque	1,12 %	Espagne
Bank of Montreal MTN Regs 2027-04-12	Banque	1,12 %	Canada
Australia And New Zealand Banking MTN Regs 2027-10-29	Banque	1,10 %	Australie

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,78 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Autres	0,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	80,99 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	8,92 %
Finance Autres	Finance Autres	1,99 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	1,68 %
Transports	Services de transport	1,49 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	1,03 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

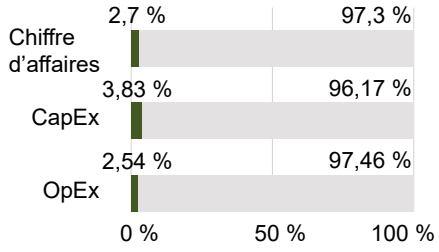
☒ Dans le gaz fossile ☒ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

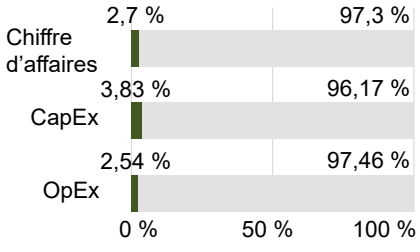
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,70 %	3,83 %	2,54 %
Non alignés sur la taxinomie	97,30 %	96,17 %	97,46 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	2,70 %	3,83 %	2,54 %
Non alignés sur la taxinomie	97,30 %	96,17 %	97,46 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	2,61 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,28 %
Activités habilitantes	1,10 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	2,70 %	1,49 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg EUR FRN Corporates Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,96 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,16 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	6,41 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € Green Bond UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € Green Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300S7JJ9OURDMRP60

Objectif d'investissement durable

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [X] **Oui**
- [ ] **Non**

- [X] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** 98,43 **%**
  - [X] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [X] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** 0,31 **%**

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Les **indicateurs de durabilité** permettent de mesurer la manière dont les objectifs de durabilité de ce produit financier sont atteints.

Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ?

Le tableau ci-dessous présente l'objectif de durabilité promu par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur cet objectif de durabilité sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint cet objectif de durabilité.

Objectifs de durabilité promus par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, les armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs souverains visés par les sanctions commerciales du Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs souverains visés par les sanctions commerciales du Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %	0,00 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	98,74 %	99,16 %	99,79 %	98,87 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'indicateur a été ajouté à la stratégie d'investissement en février 2023 et n'a donc pas été présenté dans le cadre des informations liées à la durabilité publiées pour 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'Indice de référence excluait également les émetteurs marqués d'un drapeau de controverses ESG MSCI « rouge », qui ont été déterminés comme : (1) étant en violation des normes internationales et/ou nationales (en tenant compte d'indicateurs relatifs aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales), et (2) étant impliqués dans des controverses ESG très graves, en tenant compte des indicateurs relatifs aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

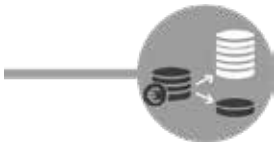


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Empreinte carbone	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Intensité de consommation d'énergie par secteur à fort impact climatique	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Rejets dans l'eau	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Mixité au sein des organes de gouvernance	Exclusion d'émetteurs marqués d'un score de controverses MSCI « rouge »
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES (Émetteurs souverains et supranationaux)	Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales (Émetteurs souverains et supranationaux)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

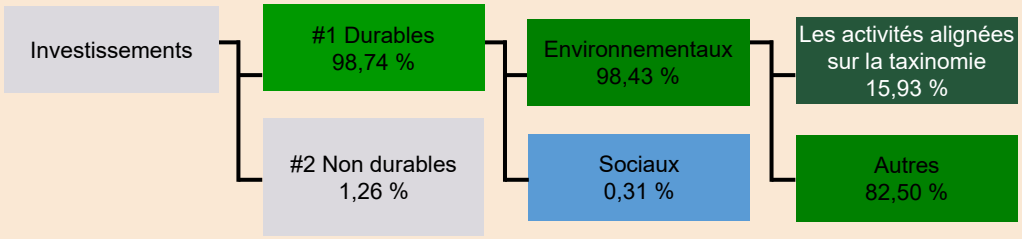
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
France (Republic of) 2039-06-25	Bons du Trésor	2,86 %	France
European Union Regs 2050-02-04	Titres d'entités liées à l'État	1,41 %	Supranational
European Union Regs 2037-02-04	Titres d'entités liées à l'État	1,33 %	Supranational
France (Republic of) 2044-06-25	Bons du Trésor	1,31 %	France
Italy (Republic of) 2035-04-30	Bons du Trésor	1,29 %	Italie
Italy (Republic of) 2031-10-30	Bons du Trésor	1,28 %	Italie
European Union Regs 2033-02-04	Titres d'entités liées à l'État	1,22 %	Supranational
European Union Regs 2048-02-04	Titres d'entités liées à l'État	1,20 %	Supranational
Germany (Federal Republic of) Regs 2033-02-15	Bons du Trésor	1,12 %	Allemagne
Blk Leaf Fund Agency Acc T0 Eur	Sociétés financières	1,10 %	Irlande
Italy (Republic of) 2037-10-30	Bons du Trésor	1,10 %	Italie
Spain (Kingdom of) 2042-07-30	Bons du Trésor	1,09 %	Espagne
Netherlands (Kingdom of) 2040-01-15	Bons du Trésor	1,04 %	Pays-Bas
France (Republic of) 2049-06-25	Bons du Trésor	1,02 %	France
Belgium (Kingdom of) Regs 2033-04-22	Bons du Trésor	1,00 %	Belgique

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Durables** couvre les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux.

La catégorie **#2 Non durables** inclut les investissements non considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Les activités alignées sur la taxinomie	15,93 %	14,71 %	0,00 %	0,00 %
Autres	82,50 %	83,83 %	98,63 %	98,87 %
Environnementaux	98,43 %	98,54 %	98,63 %	98,87 %
Sociaux	0,31 %	0,65 %	0,44 %	0,00 %
#1 Durables	98,74 %	99,19 %	99,07 %	98,87 %
#2 Non durables	1,26 %	0,81 %	0,93 %	1,13 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Bons du Trésor	Bons du Trésor	23,59 %
Titres d'entités liées à l'État	Agences	16,39 %
Banque	Banque	15,86 %
Titres d'entités liées à l'État	Supranational	11,89 %
Titres d'entités liées à l'État	Autorité locale	6,78 %
Électricité	Électricité	6,60 %
Securitized	Couvert	6,33 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	2,71 %
Finance Autres	Finance Autres	1,79 %
Titres d'entités liées à l'État	Émetteurs souverains	1,75 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,51 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Autres	1,36 %
Assurance	Assurance-vie	1,02 %
Énergie	Systèmes intégrés	0,01 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 15,93 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

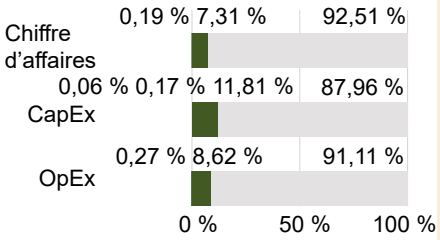
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



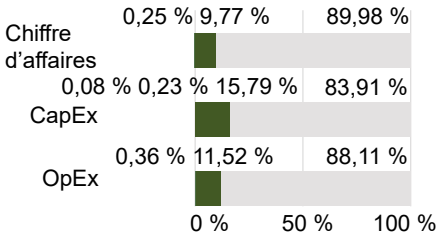
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Alignés sur la taxinomie : gaz fossile

Alignés sur la taxinomie : nucléaire

Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)

Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 74,81 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,06 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,19 %	0,17 %	0,27 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,31 %	11,81 %	8,62 %
Non alignés sur la taxinomie	92,51 %	87,96 %	91,11 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,08 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,25 %	0,23 %	0,36 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	9,77 %	15,79 %	11,52 %
Non alignés sur la taxinomie	89,98 %	83,91 %	88,11 %

Au cours de la période de référence, 25,19 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	7,33 %
Adaptation au changement climatique	0,10 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,54 %
Activités habilitantes	3,53 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	7,50 %	14,71 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € Green Bond UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 82,50 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 0,31 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « non durables », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « Non durables » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 10 %. Ces investissements ont été utilisés uniquement à des fins de gestion des liquidités et/ou de couverture.

Aucun autre investissement détenu par le Compartiment n'a été évalué au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre l'objectif d'investissement durable au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable du Compartiment a-t-il été atteint ? »).



Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint l'objectif d'investissement durable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence durable ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre l'objectif d'investissement durable du Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg Euro Aggregate Bond Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure l'objectif d'investissement durable de ce produit financier a-t-il été atteint ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur l'objectif d'investissement durable ?

Le Compartiment a atteint son objectif d'investissement durable au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs souverains visés par les sanctions commerciales du Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	98,74 %	99,87 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs souverains visés par les sanctions commerciales du Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	2,77 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	98,74 %	7,39 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,28 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300CQJBZP0SLWX409

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 56,88 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	56,88 %	51,42 %	49,41 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 56,88 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des émetteurs qui se sont engagés à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).
(3) des titres à revenu fixe qui ont été classés comme étant des « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, son produit doit être exclusivement et formellement utilisé pour financer des projets qui relèvent d'une ou de plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'eau durable, la construction verte et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs étaient évalués en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'indice de référence excluait également : (1) les émetteurs auxquels MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputés ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les émetteurs considérés comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

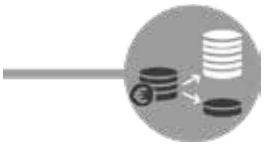


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

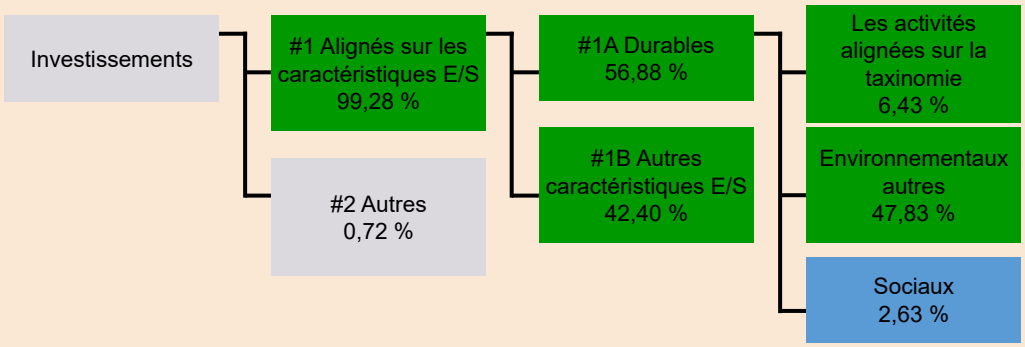
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	0,82 %	Irlande
Grifols SA Regs 2028-10-15	Biens de consommation non cycliques	0,71 %	Espagne
Organon & Co Regs 2028-04-30	Biens de consommation non cycliques	0,65 %	États-Unis
Veolia Environnement SA Nc8.5 Regs 2079-12-31	Autres services aux collectivités	0,60 %	France
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Communications	0,58 %	Japon
EDP SA MTN Regs 2083-04-23	Électricité	0,57 %	Portugal
EDP SA MTN Regs 2054-09-16	Électricité	0,56 %	Portugal
Forvia Se Regs 2027-02-15	Biens de consommation cycliques	0,54 %	France
Mundys SpA Regs 2028-02-12	Transports	0,53 %	Italie
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Regs 2079-12-31	Électricité	0,53 %	Italie
Rakuten Group Inc Regs 2079-12-31	Biens de consommation cycliques	0,52 %	Japon
Mundys SpA MTN Regs 2027-07-13	Transports	0,52 %	Italie
Castellum Ab Regs 2079-12-31	Finance Autres	0,52 %	Suède
Vodafone Group Plc 60Nc10 Regs 2080-08-27	Communications	0,52 %	Royaume-Uni
Ams Osram AG Regs 2029-03-30	Technologie	0,50 %	Autriche

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,28 %	99,14 %	98,86 %	100,00 %
#2 Autres	0,72 %	0,86 %	1,14 %	0,00 %
#1A Durables	56,88 %	51,42 %	49,41 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	42,40 %	47,72 %	49,45 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	6,43 %	3,95 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	47,83 %	42,98 %	43,02 %	S/O[1]
Sociaux	2,63 %	4,49 %	6,39 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	14,36 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	12,24 %
Communications	Réseaux filaires	9,04 %
Finance Autres	Finance Autres	5,99 %
Communications	Wireless	5,98 %
Transports	Services de transport	4,81 %
Électricité	Électricité	4,65 %
Communications	Câble et satellite	4,23 %
Biens d'équipement	Emballages	3,99 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	3,41 %
Autres services aux collectivités	Autres services aux collectivités	2,68 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,57 %
Technologie	Technologie	2,34 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	2,13 %
Industries – Autres	Industries – Autres	2,07 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	1,97 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	1,80 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,70 %
Transports	Compagnies aériennes	1,35 %
Biens de consommation cycliques	Loisirs	1,33 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	1,22 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,18 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,17 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,06 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	0,36 %
Énergie	Transport et stockage	0,07 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants ou raffinage.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 6,43 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

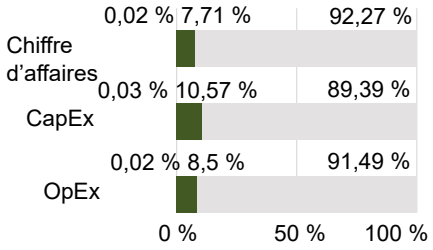
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

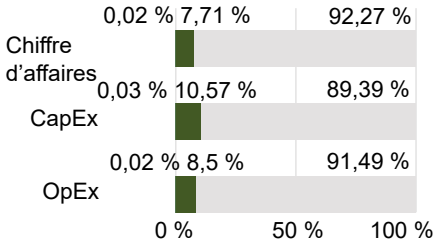
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,71 %	10,57 %	8,50 %
Non alignés sur la taxinomie	92,27 %	89,39 %	91,49 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,02 %	0,03 %	0,02 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,71 %	10,57 %	8,50 %
Non alignés sur la taxinomie	92,27 %	89,39 %	91,49 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	7,33 %
Adaptation au changement climatique	0,03 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,39 %
Activités habilitantes	4,45 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	7,73 %	4,31 %	0,00 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 47,83 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,63 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg Pan-European High Yield Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	56,88 %	57,63 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	10,11 %	40,86 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	56,88 %	34,04 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	17,45 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	38,07 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493001813VO0YXELB52

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 76,18 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (suite)



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exposition à des sociétés ayant un score d'exposition aux énergies propres plus élevé
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes légères, les contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique[1]
Exclusion des émetteurs réputés avoir violé des normes internationales communément admises

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[1]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition à des sociétés ayant un score d'exposition aux énergies propres plus élevé	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés ayant un score d'exposition plus élevé (>0,5)	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	76,18 %	67,83 %	71,91 %	91,73 %

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à détenir des investissements alignés sur le thème de la transition et évalués sur la base des critères de la méthodologie d'évaluation de la transition de BlackRock, développée conformément aux lignes directrices de l'AEMF.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 76,18 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

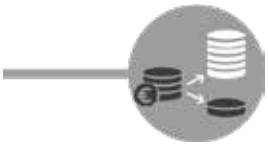
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exposition à des entreprises actives dans le secteur de l'énergie propre
Empreinte carbone	Exposition à des entreprises actives dans le secteur de l'énergie propre
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exposition à des entreprises actives dans le secteur de l'énergie propre
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exposition à des entreprises actives dans le secteur de l'énergie propre
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverse ESG
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer des normes internationales communément admises
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

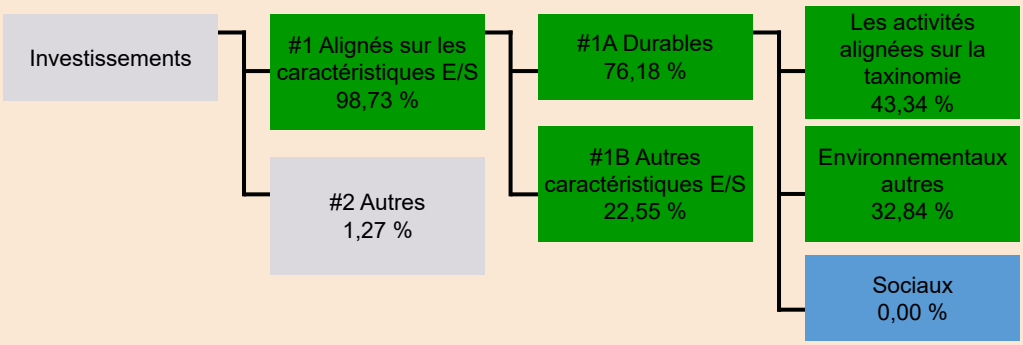
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Bloom Energy Class A Corp	Industries	9,70 %	États-Unis
First Solar Inc	Technologies de l'information	7,64 %	États-Unis
Iberdrola SA	Services aux collectivités	5,92 %	Espagne
Nextracker Inc Class A	Industries	5,81 %	États-Unis
Vestas Wind Systems	Industries	4,67 %	Danemark
EDP Energias de Portugal SA	Services aux collectivités	3,89 %	Portugal
China Yangtze Power Ltd A	Services aux collectivités	3,48 %	Chine
Chubu Electric Power Inc	Services aux collectivités	3,41 %	Japon
Equatorial SA	Services aux collectivités	3,22 %	Brésil
Suzlon Energy Ltd	Industries	3,05 %	Inde
Ormat Tech Inc	Services aux collectivités	2,98 %	États-Unis
Orsted A/S	Services aux collectivités	2,37 %	Danemark
Enphase Energy Inc	Technologies de l'information	2,12 %	États-Unis
Plug Power Inc	Industries	1,77 %	États-Unis
China Longyuan Power Group Corp Ltd	Services aux collectivités	1,53 %	Chine

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	98,73 %	99,95 %	98,83 %	99,97 %
#2 Autres	1,27 %	0,05 %	1,17 %	0,03 %
#1A Durables	76,18 %	67,83 %	71,91 %	91,73 %
#1B Autres caractéristiques E/S	22,55 %	32,12 %	26,92 %	8,24 %
Les activités alignées sur la taxinomie	43,34 %	46,71 %	0,00 %	S/O1
Environnementaux autres	32,84 %	21,12 %	71,88 %	S/O1
Sociaux	0,00 %	0,00 %	0,03 %	S/O1

Les informations comparatives ne sont pas publiées étant donné que ces investissements durables ont été présentés comme un mélange d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE, ou un objectif social, ou une combinaison des deux. La répartition entre ces différents investissements a pu varier.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services aux collectivités	Services aux collectivités	49,34 %
Industries	Biens d'équipement	33,61 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	14,30 %
Matériaux	Matériaux	1,24 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,74 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %[1]
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %[1]
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés.

[1]Au cours de la période de référence, le Compartiment était exposé aux sous-secteurs des services liés aux équipements pétroliers et gaziers, du charbon et des combustibles consommables, du stockage et du transport du pétrole et du gaz et du forage pétrolier et gazier ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 43,34 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

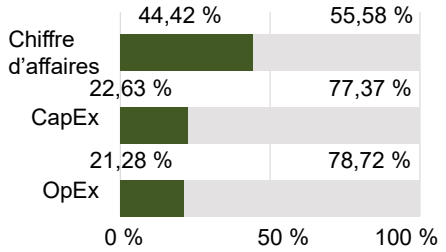
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

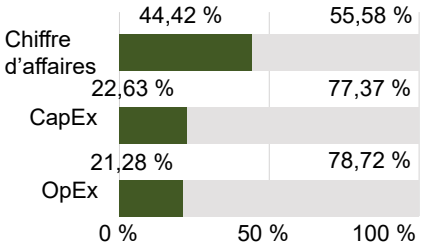
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	44,42 %	22,63 %	21,28 %
Non alignés sur la taxinomie	55,58 %	77,37 %	78,72 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	44,42 %	22,63 %	21,28 %
Non alignés sur la taxinomie	55,58 %	77,37 %	78,72 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	44,42 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	23,86 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	44,42 %	50,68 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 32,84 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice S&P Global BMI Energy Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition à des sociétés ayant un score d'exposition aux énergies propres plus élevé	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés ayant un score d'exposition plus élevé (>0,5)	100,00 %	100,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	76,18 %	76,11 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	4,77 %
Exposition à des sociétés ayant un score d'exposition aux énergies propres plus élevé	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés ayant un score d'exposition plus élevé (>0,5)	100,00 %	0,18 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	2,63 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	76,18 %	0,56 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300L3MTKRASOKOH78

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 74,39 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes légères, les contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique
Exclusion des émetteurs réputés avoir violé des normes internationales communément admises

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	74,39 %	79,03 %	80,46 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir violé des normes internationales communément admises	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs réputés avoir violé les normes internationales communément admises	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 74,39 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

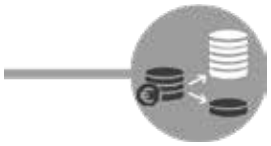
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui violent ou risquent de violer des normes internationales communément admises
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

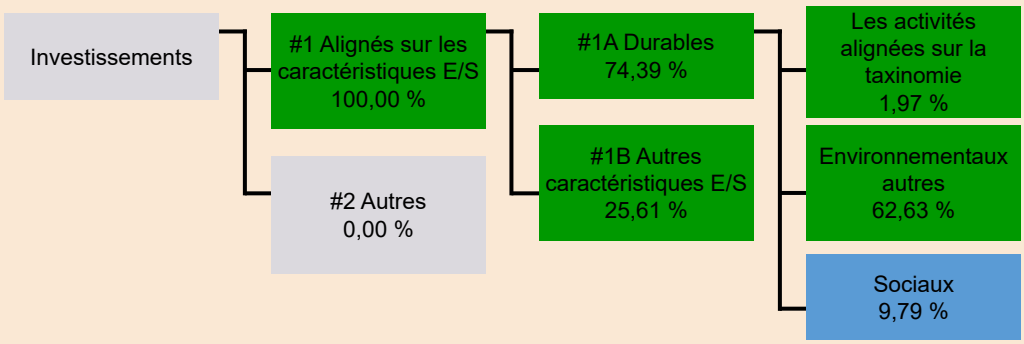
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Potlatchdeltic Corp	Immobilier	5,73 %	États-Unis
Suzano SA	Matériaux	5,72 %	Brésil
Weyerhaeuser Reit	Immobilier	5,55 %	États-Unis
Svenska Cellulosa B	Matériaux	5,51 %	Suède
Stora Enso Class R	Matériaux	5,48 %	Finlande
Upm-Kymmene	Matériaux	5,25 %	Finlande
Smurfit Westrock Plc	Matériaux	5,18 %	Irlande
Rayonier Reit Inc	Immobilier	5,14 %	États-Unis
Klabin Units SA	Matériaux	4,77 %	Brésil
Mondi Plc	Matériaux	4,67 %	Royaume-Uni
Sylvamo Corp	Matériaux	4,65 %	États-Unis
Shandong Sunpaper Ltd A	Matériaux	4,61 %	Chine
Oji Holdings Corp	Matériaux	4,28 %	Japon
International Paper	Matériaux	4,26 %	États-Unis
West Fraser Timber Ltd	Matériaux	4,09 %	Canada

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	100,00 %	99,43 %	98,99 %	99,57 %
#2 Autres	0,00 %[2]	0,57 %	1,01 %	0,43 %
#1A Durables	74,39 %	79,03 %	80,46 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	25,61 %	20,40 %	18,53 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,97 %	2,29 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	62,63 %	70,06 %	75,56 %	S/O[1]
Sociaux	9,79 %	6,68 %	4,90 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]L'exposition nette à la catégorie d'actifs « Autres » au cours de la période de référence s'est établie à -0,37 % en raison des positions sur produits dérivés détenues par le Compartiment.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Matériaux	Matériaux	80,03 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	16,44 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	3,98 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,00 %[1]
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %[1]
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %[1]
Énergie	Charbon et combustibles consommables	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, services liés aux équipements pétroliers et gaziers.

[1]Au cours de la période de référence, le Compartiment était exposé aux sous-secteurs des services liés aux équipements pétroliers et gaziers, au raffinage et à la commercialisation de pétrole et de gaz, au pétrole et au gaz intégrés, au stockage et au transport de pétrole et de gaz, au forage pétrolier et gazier, au charbon et aux combustibles consommables ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,97 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

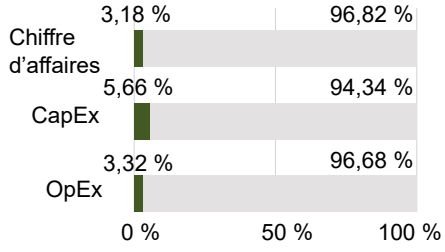
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

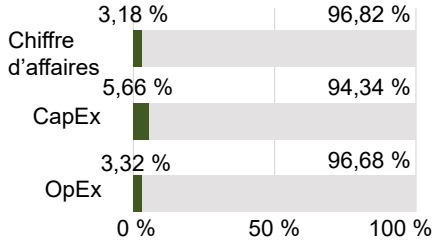
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	3,18 %	5,66 %	3,32 %
Non alignés sur la taxinomie	96,82 %	94,34 %	96,68 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	3,18 %	5,66 %	3,32 %
Non alignés sur la taxinomie	96,82 %	94,34 %	96,68 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	3,18 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,23 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	3,18 %	2,56 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 62,63 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 9,79 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice S&P Global BMI. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	74,39 %	74,18 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir violé des normes internationales communément admises	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs réputés avoir violé les normes internationales communément admises	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	74,39 %	33,46 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	7,29 %
Exclusion des émetteurs réputés avoir violé des normes internationales communément admises	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs réputés avoir violé les normes internationales communément admises	0,00 %	1,21 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares Global Water UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares Global Water UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300QB096Y8KH24E65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 55,04 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes légères, les contrats militaires, le tabac, le charbon thermique, les sables bitumineux, l'énergie de schiste, l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,04 %	47,07 %	56,65 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 55,04 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Évaluation de l'activité économique

p

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques réglementaires (« RTS ») associées au Règlement SFDR) étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers l'évaluation des investissements du Compartiment qualifiés de durables.

  Suite à cette évaluation, les investissements suivants n'ont pas pu être considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés réputées tirer au moins 1 % de leurs revenus du charbon thermique, lequel présente une forte intensité carbone et contribue sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés réputées être impliquées dans de graves controverses ESG (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (en tenant compte des indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets, à l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et à la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquent de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes, et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment a exclu les sociétés qui étaient réputées violer ou qui risquaient de violer des normes internationales communément admises et entérinées par les principes du Pacte mondial des Nations unies (PMNU), les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, ainsi que leurs conventions sous-jacentes. L'Indice de référence a appliqué les critères d'exclusion ci-dessus lors de chaque rééquilibrage.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

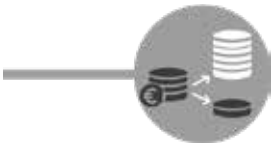
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs qui violent ou risquent de violer des normes internationales communément admises
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
American Water Works Inc	Services aux collectivités	8,06 %	États-Unis
Xylem Inc	Industries	7,78 %	États-Unis
Companhia de Saneamento Basico	Services aux collectivités	7,57 %	Brésil
Veralto Corp	Industries	5,86 %	États-Unis
United Utilities Group Plc	Services aux collectivités	5,75 %	Royaume-Uni
Severn Trent Plc	Services aux collectivités	5,06 %	Royaume-Uni
Essential Utilities Inc	Services aux collectivités	4,47 %	États-Unis
Geberit AG	Industries	3,96 %	Suisse
Ecolab Inc	Matériaux	3,89 %	États-Unis
Advanced Drainage Systems Inc	Industries	3,62 %	États-Unis
Pentair	Industries	3,19 %	Royaume-Uni
Watts Water Technologies Inc Class	Industries	2,71 %	États-Unis
Core & Main Inc Class A	Industries	2,69 %	États-Unis
Zurn Elkay Water Solutions Corp	Industries	2,41 %	États-Unis
Pennon Group Plc	Services aux collectivités	2,11 %	Royaume-Uni

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

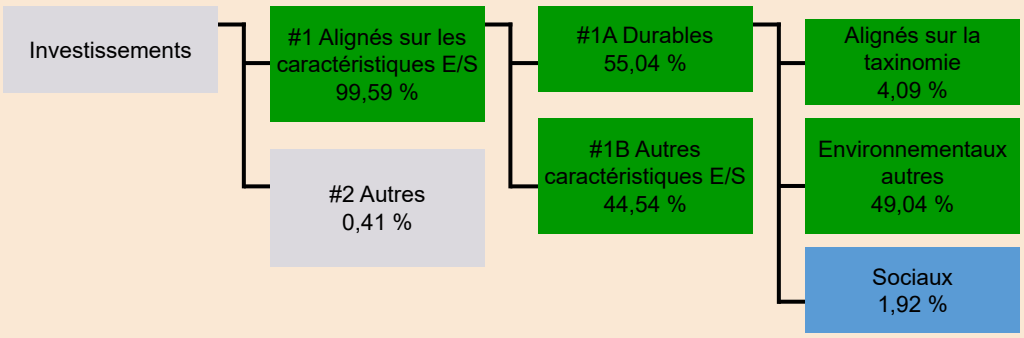


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,59 %	99,51 %	99,68 %	99,59 %
#2 Autres	0,41 %	0,49 %	0,32 %	0,41 %
#1A Durables	55,04 %	47,07 %	56,65 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	44,54 %	52,44 %	43,03 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	4,09 %	1,65 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	49,04 %	42,14 %	51,59 %	S/O[1]
Sociaux	1,92 %	3,28 %	5,06 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Services aux collectivités	Services aux collectivités	43,90 %
Industries	Biens d'équipement	39,67 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	6,28 %
Matériaux	Matériaux	6,23 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,91 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	1,07 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %[1]
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : pétrole et gaz intégrés, charbon et combustibles consommables.

[1]Au cours de la période de référence, le Compartiment était exposé aux sous-secteurs de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz, du stockage et du transport du pétrole et du gaz, du raffinage et de la commercialisation du pétrole et du gaz et du forage pétrolier et gazier ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,09 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

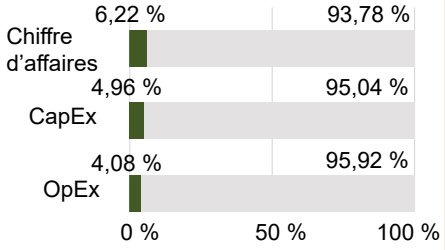
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

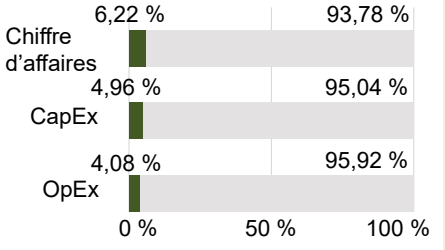
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,22 %	4,96 %	4,08 %
Non alignés sur la taxinomie	93,78 %	95,04 %	95,92 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,22 %	4,96 %	4,08 %
Non alignés sur la taxinomie	93,78 %	95,04 %	95,92 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,14 %
Adaptation au changement climatique	2,08 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,37 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,22 %	4,96 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares Global Water UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 49,04 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 1,92 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'indice S&P Global BMI. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,04 %	54,99 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	55,04 %	38,20 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	6,71 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	1,17 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900S7UF1QWUSHZV65

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 7 octobre au 31 octobre 2025.

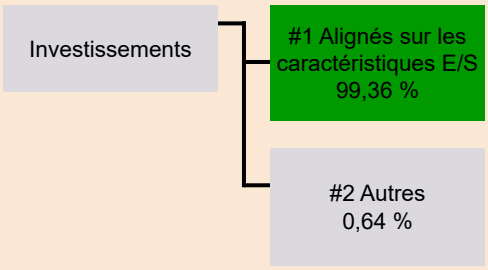
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Grifols SA Regs 2028-10-15	Biens de consommation non cycliques	1,87 %	Espagne
Mundys SpA Regs 2028-02-12	Transports	1,79 %	Italie
Organon & Co Regs 2028-04-30	Biens de consommation non cycliques	1,72 %	États-Unis
Iqvia Inc Regs 2028-06-15	Biens de consommation non cycliques	1,63 %	États-Unis
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Communications	1,61 %	Japon
Fibercop SpA 2028-07-31	Communications	1,35 %	Italie
New Immo Holding SA MTN Regs 2028-04-17	Finance Autres	1,28 %	France
Schaeffler AG MTN Regs 2028-04-01	Biens de consommation cycliques	1,25 %	Allemagne
Iliad Holding SAS Regs 2028-10-15	Communications	1,22 %	France
Renault SA MTN Regs 2028-04-01	Biens de consommation cycliques	1,21 %	France
Sofima Holding Spa Regs 2028-01-15	Biens d'équipement	1,21 %	Italie
Schaeffler AG Regs 2028-10-12	Biens de consommation cycliques	1,20 %	Allemagne
Telecom Italia SpA Regs 2028-07-31	Communications	1,19 %	Italie
Iliad SA Regs 2028-02-11	Communications	1,19 %	France
Zf Finance Gmbh MTN Regs 2028-09-21	Biens de consommation cycliques	1,16 %	Allemagne

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,36 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,64 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Biens de consommation cycliques	Automobile	16,86 %
Communications	Réseaux filaires	10,40 %
Banque	Banque	5,88 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	5,15 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	4,21 %
Biens d'équipement	Emballages	3,69 %
Finance Autres	Finance Autres	3,66 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	3,41 %
Électricité	Électricité	3,27 %
Communications	Wireless	3,24 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,97 %
Industries – Autres	Industries – Autres	2,97 %
Transports	Services de transport	2,95 %
Technologie	Technologie	2,89 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	2,54 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,46 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	2,38 %
Communications	Câble et satellite	2,33 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	2,15 %
Autres services aux collectivités	Autres services aux collectivités	1,80 %
Biens de consommation cycliques	Jeux vidéo	1,33 %
Assurance	Assurances multirisques	1,24 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,20 %
Biens de consommation non cycliques	Supermarchés	1,19 %
Biens d'équipement	Environnementaux	1,17 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,17 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	0,74 %
Énergie	Indépendants	0,57 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, transport et stockage, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

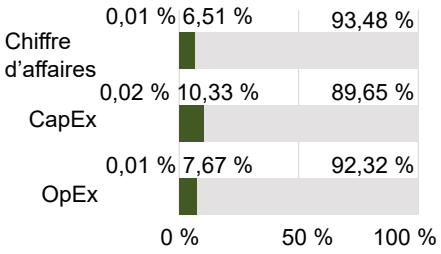
X Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

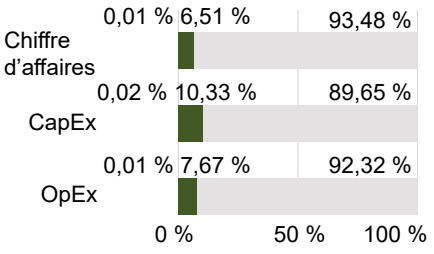
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,51 %	10,33 %	7,67 %
Non alignés sur la taxinomie	93,48 %	89,65 %	92,32 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,51 %	10,33 %	7,67 %
Non alignés sur la taxinomie	93,48 %	89,65 %	92,32 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	6,04 %
Adaptation au changement climatique	0,06 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,35 %
Activités habilitantes	3,01 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,52 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG de ses indices de marché large, à savoir l'Indice Bloomberg Euro Corporate Index et l'Indice Bloomberg Euro High Yield Index, lorsqu'ils sont combinés en un indice composite. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	13,91 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	9,14 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900IOZ626Q50BUX55

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [X] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

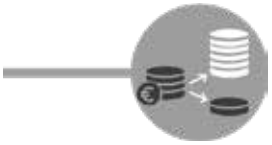


Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 7 octobre au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	2,02 %	Irlande
CCO Holdings LLC 144A 2028-02-01	Communications	1,78 %	États-Unis
Dish Dbs Corp 144A 2028-12-01	Communications	1,74 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corp 2028-10-01	Biens de consommation non cycliques	1,59 %	États-Unis
Transdigm Inc 144A 2028-08-15	Biens d'équipement	1,53 %	États-Unis
Organon & Co 144A 2028-04-30	Biens de consommation non cycliques	1,46 %	États-Unis
Sirius XM Radio LLC 144A 2028-07-15	Communications	1,42 %	États-Unis
Tenneco LLC 144A 2028-11-17	Biens de consommation cycliques	1,37 %	États-Unis
Bausch Health Companies Inc 144A 2028-09-30	Biens de consommation non cycliques	1,29 %	Canada
United Rentals (North America) Inc 2028-01-15	Biens d'équipement	1,20 %	États-Unis
Frontier Communications Holdings L 144A 2028-05-01	Communications	1,15 %	États-Unis
Avantor Funding Inc 144A 2028-07-15	Biens de consommation non cycliques	1,12 %	États-Unis
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2028-01-15	Biens de consommation cycliques	1,10 %	Canada
Univision Communications Inc 144A 2028-08-15	Communications	1,07 %	États-Unis
Bausch Health Companies Inc 144A 2028-06-01	Biens de consommation non cycliques	1,06 %	Canada

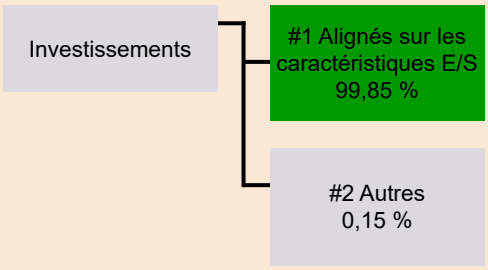


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,85 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,15 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Câble et satellite	7,17 %
Communications	Médias et divertissements	5,81 %
Technologie	Technologie	5,41 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	5,29 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	5,14 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	5,09 %
Électricité	Électricité	4,50 %
Énergie	Transport et stockage	4,15 %
Communications	Réseaux filaires	3,79 %
Biens de consommation cycliques	Jeux vidéo	3,55 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,48 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	3,16 %
Industrie de base	Produits chimiques	3,05 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,79 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	2,73 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	2,72 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,30 %
Biens d'équipement	Aerospace and Defense	2,10 %
Énergie	Indépendants	2,06 %
Biens d'équipement	Emballages	1,98 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,88 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	1,88 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Autres	1,70 %
Biens de consommation cycliques	Construction résidentielle	1,69 %
Biens de consommation cycliques	Restaurants	1,62 %
Banque	Banque	1,54 %
Biens de consommation cycliques	Loisirs	1,52 %
Industrie de base	Papier	1,42 %
Transports	Compagnies aériennes	1,40 %
Finance Autres	Finance Autres	1,27 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	1,15 %
Biens de consommation non cycliques	Supermarchés	1,14 %
Énergie	Raffinage	1,10 %
Industries – Autres	Industries – Autres	1,03 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

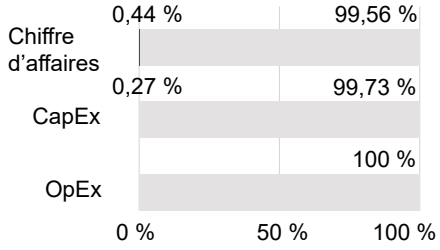
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

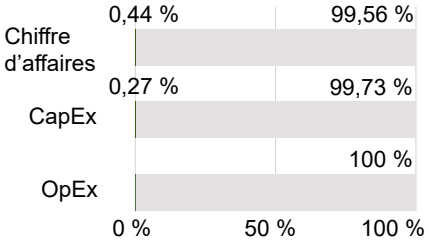
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,94 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,56 %	99,73 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,44 %	0,27 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	99,56 %	99,73 %	100,00 %

Au cours de la période de référence, 0,06 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,44 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,01 %
Activités habilitantes	0,01 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,44 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG de ses indices de marché large, à savoir l'Indice Bloomberg US Corporate High Yield Index et l'Indice Bloomberg US Corporate Index, lorsqu'ils sont combinés en un indice composite. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,17 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	18,15 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	11,03 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5299007J07FLFKVMIP47

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

- [ ] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] ayant un objectif social
- [X] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

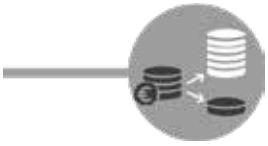
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 7 octobre au 31 octobre 2025.

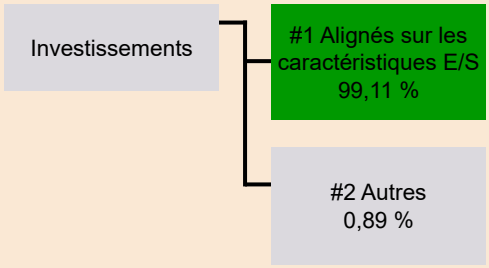
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK Leaf Fund Agency Acc TO Eur	Sociétés financières	7,54 %	Irlande
Ams Osram AG Regs 2029-03-30	Technologie	2,04 %	Autriche
Amber Finco Plc Regs 2029-07-15	Biens de consommation cycliques	1,50 %	Royaume-Uni
Belron UK Finance Plc Regs 2029-10-15	Biens de consommation cycliques	1,38 %	Royaume-Uni
Mundys SpA MTN Regs 2029-01-24	Transports	1,35 %	Italie
Nissan Motor Co Ltd Regs 2029-07-17	Biens de consommation cycliques	1,35 %	Japon
Zf Europe Finance Bv MTN Regs 2029-01-31	Biens de consommation cycliques	1,35 %	Pays-Bas
Iqvia Inc Regs 2029-03-15	Biens de consommation non cycliques	1,30 %	États-Unis
Metlen Energy & Metals SA Regs 2029-10-17	Électricité	1,28 %	Grèce
Ineos Finance Plc Regs 2029-04-15	Industrie de base	1,26 %	Royaume-Uni
Softbank Group Corp Regs 2029-10-10	Communications	1,25 %	Japon
Ineos Quattro Finance 2 Plc Regs 2029-03-15	Industrie de base	1,22 %	Royaume-Uni
Energizer Gamma Acquisition Bv Regs 2029-06-30	Biens de consommation non cycliques	1,21 %	Pays-Bas
Zf Europe Finance Bv Regs 2029-10-23	Biens de consommation cycliques	1,21 %	Pays-Bas
CMA CGM SA Regs 2029-07-15	Transports	1,16 %	France

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,11 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,89 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Biens de consommation cycliques	Automobile	13,81 %
Banque	Banque	9,70 %
Industrie de base	Produits chimiques	6,18 %
Communications	Réseaux filaires	5,71 %
Transports	Services de transport	5,41 %
Communications	Wireless	5,18 %
Technologie	Technologie	4,99 %
Électricité	Électricité	4,54 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	4,49 %
Finance Autres	Finance Autres	4,37 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	3,93 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	3,85 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	3,54 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	3,15 %
Communications	Câble et satellite	2,70 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	2,32 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,90 %
Gaz naturel	Gaz naturel	1,76 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,71 %
Biens de consommation non cycliques	Supermarchés	1,67 %
Biens d'équipement	Emballages	1,59 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	1,56 %
Autres services aux collectivités	Autres services aux collectivités	1,50 %
Communications	Médias et divertissements	1,34 %
Assurance	Assurance-vie	1,04 %
Biens de consommation cycliques	Loisirs	1,01 %
Énergie	Indépendants	0,87 %
Énergie	Transport et stockage	0,43 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE1 ?

X Oui :

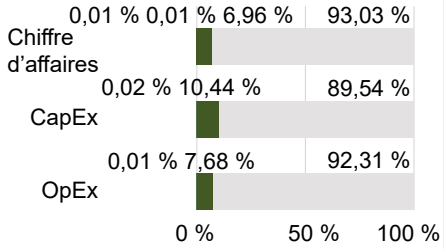
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

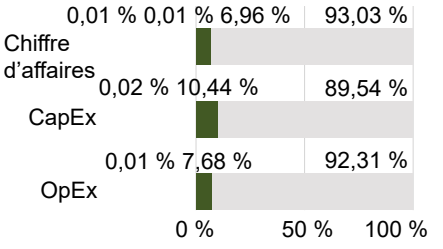
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,96 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (suite)

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,96 %	10,44 %	7,68 %
Non alignés sur la taxinomie	93,03 %	89,54 %	92,31 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,01 %	0,02 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,96 %	10,44 %	7,68 %
Non alignés sur la taxinomie	93,03 %	89,53 %	92,31 %

Au cours de la période de référence, 0,04 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	6,73 %
Adaptation au changement climatique	0,02 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,59 %
Activités habilitantes	3,35 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,97 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG de ses indices de marché large, à savoir l'Indice Bloomberg Euro Corporate Index et l'Indice Bloomberg Euro High Yield Index, lorsqu'ils sont combinés en un indice composite. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	13,91 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	9,14 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
529900Y2PTJP2PPZT130

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental : __ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

☒ **Non**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme le tabac, les armes nucléaires, la production d'armes à feu civiles, les armes controversées, les armes conventionnelles, le charbon thermique, la production de charbon thermique, les sables bitumineux
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

S'agissant de la première période de référence pour laquelle les informations périodiques relatives aux produits financiers visées à l'Article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis du règlement (UE) 2019/2088 et à l'Article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 sont effectives, aucun élément de comparaison n'est présenté.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : Du 7 octobre au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Echostar Corp 2029-11-30	Communications	2,77 %	États-Unis
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	1,43 %	Irlande
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transports	1,39 %	Îles Caïmans
Transdigm Inc 144A 2029-03-01	Biens d'équipement	1,29 %	États-Unis
Rakuten Group Inc 144A 2029-04-15	Biens de consommation cycliques	1,06 %	Japon
Connect Finco Sarl 144A 2029-09-15	Communications	0,97 %	Luxembourg
CSC Holdings LLC 144A 2029-01-31	Communications	0,77 %	États-Unis
Carnival Corp 144A 2029-05-01	Biens de consommation cycliques	0,74 %	Panama
Prime Healthcare Services Inc 144A 2029-09-01	Biens de consommation non cycliques	0,74 %	États-Unis
Jazz Securities Dac 144A 2029-01-15	Biens de consommation non cycliques	0,70 %	Irlande
CCO Holdings LLC 144A 2029-09-01	Communications	0,70 %	États-Unis
Altice Financing SA 144A 2029-08-15	Communications	0,70 %	Luxembourg
Ncr Atleos Corp 144A 2029-04-01	Technologie	0,68 %	États-Unis
Virgin Media Secured Finance Plc 144A 2029-05-15	Communications	0,67 %	Royaume-Uni
CCO Holdings LLC 144A 2029-06-01	Communications	0,67 %	États-Unis

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)

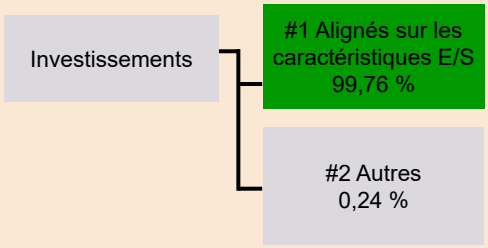


L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,76 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]
#2 Autres	0,24 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Communications	Câble et satellite	8,33 %
Technologie	Technologie	8,03 %
Communications	Médias et divertissements	7,13 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	5,95 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	4,79 %
Énergie	Indépendants	4,37 %
Énergie	Transport et stockage	4,26 %
Sociétés financières	Sociétés financières	3,76 %
Biens de consommation cycliques	Jeux vidéo	3,22 %
Communications	Réseaux filaires	2,93 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Autres	2,86 %
Biens d'équipement	Aerospace and Defense	2,74 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	2,53 %
Biens de consommation cycliques	Loisirs	2,38 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	2,27 %
Industrie de base	Produits chimiques	2,24 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	2,17 %
Finance Autres	Finance Autres	2,16 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,01 %
Transports	Compagnies aériennes	1,88 %
Industries – Autres	Industries – Autres	1,86 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	1,86 %
Biens de consommation cycliques	Hébergement	1,72 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	1,65 %
Électricité	Électricité	1,53 %
Transports	Services de transport	1,49 %
Biens de consommation cycliques	Restaurants	1,49 %
Biens de consommation cycliques	Construction résidentielle	1,43 %
Communications	Wireless	1,30 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,28 %
Biens d'équipement	Emballages	1,21 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	1,12 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	1,10 %
Banque	Banque	1,09 %
Biens d'équipement	Environnementaux	1,03 %
Énergie	Raffinage	0,33 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

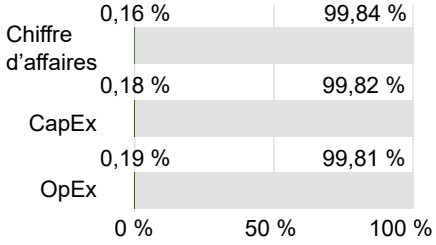
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

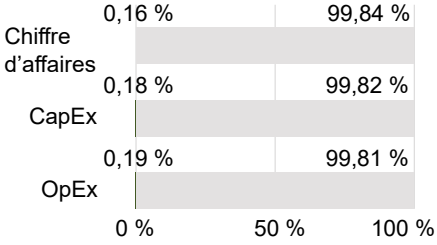
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,96 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,16 %	0,18 %	0,19 %
Non alignés sur la taxinomie	99,84 %	99,82 %	99,81 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,16 %	0,18 %	0,19 %
Non alignés sur la taxinomie	99,84 %	99,82 %	99,81 %

Au cours de la période de référence, 0,04 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,16 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,16 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,16 %	S/O[1]	S/O[1]	S/O[1]

[1]Le Compartiment a été lancé le 7 octobre 2025. Par conséquent, les données concernant la performance ne sont pas présentées pour cette période de référence.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares iBonds Dec 2029 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG de ses indices de marché large, à savoir l'Indice Bloomberg Euro Corporate Index et l'Indice Bloomberg Euro High Yield Index, lorsqu'ils sont combinés en un indice composite. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,17 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	18,15 %
Exclusion des émetteurs souverains soumis à des sanctions commerciales par le Conseil de sécurité des Nations unies (« CSNU »)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs souverains soumis à des Sanctions commerciales du CSNU	0,00 %	0,00 %
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	11,03 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SPK21S3B053332

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ ayant un objectif social
- ☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs dont la notation JESG est de 5
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives telles que le charbon thermique, le tabac et les armes
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes[1]	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	2,01 %	2,08 %	1,73 %	1,22 %
Exclusion des émetteurs dont la notation JESG est de 5	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation JESG est de 5	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]Cette exposition aux obligations vertes a été calculée sur la base de données provenant de la Climate Bond Initiative et de l'Indice Barclays MSCI Green Bond Index.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF (suite)

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

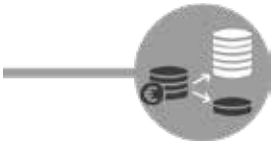
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs tirant % de leurs revenus du charbon thermique
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Intensité de GES des pays d'investissement	Exposition pondérée accrue aux obligations labellisées « Vertes »
Pays d'investissement connaissant des violations de normes sociales	Exposition pondérée accrue aux obligations labellisées « Vertes »

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Argentina Republic of Government 2035-07-09	Titres d'entités liées à l'État	0,95 %	Argentine
Uruguay (Oriental Republic of) 2050-06-18	Titres d'entités liées à l'État	0,77 %	Uruguay
Argentina Republic of Government 2030-07-09	Titres d'entités liées à l'État	0,75 %	Argentine
Ecuador Republic of (Government) Regs 2035-07-31	Titres d'entités liées à l'État	0,68 %	Équateur
Poland (Republic of) 2054-03-18	Titres d'entités liées à l'État	0,56 %	Pologne
Argentina Republic of Government 2038-01-09	Titres d'entités liées à l'État	0,56 %	Argentine
Poland (Republic of) 2034-09-18	Titres d'entités liées à l'État	0,51 %	Pologne
Ghana (Republic of) Disco Regs 2035-07-03	Titres d'entités liées à l'État	0,50 %	Ghana
Uruguay (Oriental Republic of) 2034-10-28	Titres d'entités liées à l'État	0,49 %	Uruguay
Uruguay (Oriental Republic of) 2055-04-20	Titres d'entités liées à l'État	0,49 %	Uruguay
Hungary (Government) Regs 2036-03-26	Titres d'entités liées à l'État	0,48 %	Hongrie
Argentina Republic of Government 2041-07-09	Titres d'entités liées à l'État	0,45 %	Argentine
Hungary (Government) Regs 2028-05-22	Titres d'entités liées à l'État	0,44 %	Hongrie
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	0,43 %	Irlande
Poland (Republic of) 2033-10-04	Titres d'entités liées à l'État	0,43 %	Pologne

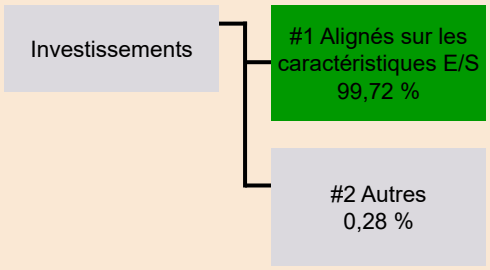


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,72 %	99,69 %	99,62 %	100,00 %
#2 Autres	0,28 %	0,31 %	0,38 %	0,00 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques représentant une participation de 1 % ou plus auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Titres d'entités liées à l'État	Émetteurs souverains	89,02 %
Titres d'entités liées à l'État	Agences	10,73 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants, transport et stockage, services d'exploitation pétrolière, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

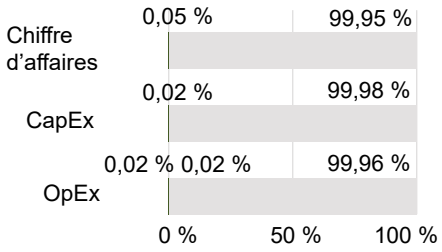
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :		
X	Dans le gaz fossile	X	Dans l'énergie nucléaire
X	Non		

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

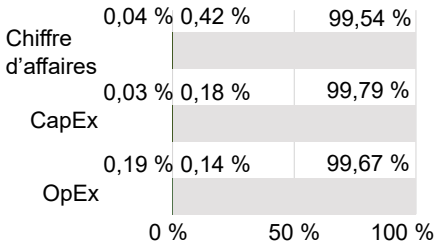
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 11,09 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,02 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Non alignés sur la taxinomie	99,95 %	99,98 %	99,96 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,04 %	0,03 %	0,19 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,42 %	0,18 %	0,14 %
Non alignés sur la taxinomie	99,54 %	99,79 %	99,67 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 88,91 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,04 %
Adaptation au changement climatique	0,01 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,02 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/JPM_JESG_Index_Methodology.pdf.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	2,01 %	2,02 %
Exclusion des émetteurs dont la notation JESG est de 5	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation JESG est de 5	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	11,87 %
Exposition aux obligations classées comme des obligations vertes	% d'exposition en valeur de marché à des obligations vertes	2,01 %	1,57 %
Exclusion des émetteurs dont la notation JESG est de 5	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation JESG est de 5	0,00 %	12,16 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	1,62 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300GEZRZ2BD5K0H39

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [X] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :** __ %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

- [X] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 62,29 % d'investissements durables
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [X] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Réduction (50 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone - augmentation de l'allocation à des sociétés qui se fixent des objectifs en matière de changements climatiques, qui publient leurs émissions et qui ont également réduit l'intensité de leurs GES de 7 % au cours des 3 dernières années par rapport à l'Indice parent
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité des GES[1]
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes à feu civiles, le tabac, l'extraction du charbon thermique, le pétrole et le gaz, les sables bitumineux, la production d'électricité (y compris la production d'électricité à partir du charbon thermique, la production d'électricité à partir de combustibles liquides et la production d'électricité à partir de gaz naturel), les armes conventionnelles[2] Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent
Amélioration des revenus « verts » moyens pondérés par rapport à l'Indice parent
Amélioration du score moyen pondéré de transition à faible émission de carbone par rapport à l'Indice parent
Réduction (50 %) des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC

[1]À compter du 1er septembre 2025, l'objectif pour cet indicateur a été abaissé de 10 % à 7 %.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,29 %	58,45 %	53,24 %	58,22 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %[1]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,01 %[2]	-0,61 %	-0,50 %	0,58 %
Amélioration du score moyen pondéré de transition à faible émission de carbone par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score moyen pondéré de transition vers une économie à faibles émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	9,87 %	9,83 %	9,73 %	10,00 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité des GES	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	9,87 %	9,81 %	12,30 %	8,95 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone (comme indiqué ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	137,64 %	48,35 %	48,88 %	52,13 %
Réduction (50 %) des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	99,76 %[3]	99,63 %	100,00 %	100,00 %
Amélioration des revenus « verts » moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	Amélioration des revenus verts moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	2,03	1,98	1,98	1,27

Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	8,36	7,16	11,73	31,21
Réduction (50 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 par million de dollars d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	70,62 %	68,97 %	54,98 %	61,11 %

[1] À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

[2]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/ la date de clôture des états financiers ou des différences dans la pondération des avoirs en portefeuille par rapport à l'indice, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.
[3]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 62,29 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment excluait les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire celles qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectaient pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

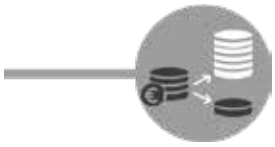
Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	% de réduction minimum des émissions de GES et de l'intensité carbone
Empreinte carbone	% de réduction minimum des émissions de GES et de l'intensité carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	% de réduction minimum des émissions de GES et de l'intensité carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Ratio minimum pondéré d'investissements « verts » par rapport aux investissements dans des combustibles fossiles
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses ESG
Violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI ESG
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques et armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

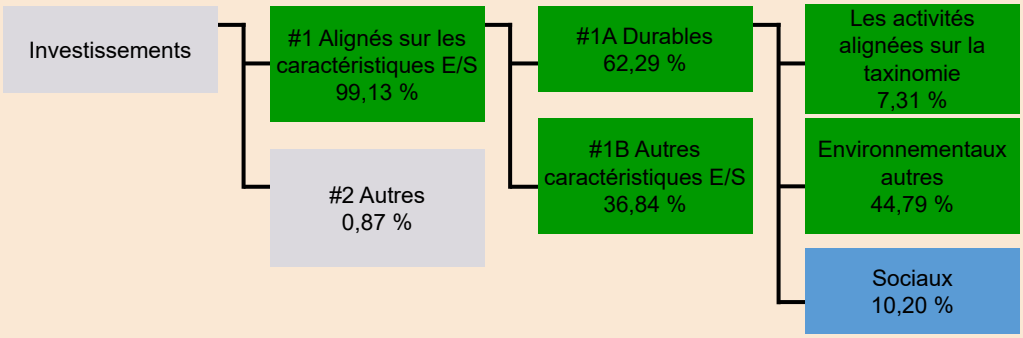
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
SAP	Technologies de l'information	2,66 %	Allemagne
ASML Holding NV	Technologies de l'information	2,62 %	Pays-Bas
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,57 %	Danemark
Schneider Electric	Industries	2,12 %	France
Novartis AG	Soins de santé	2,12 %	Suisse
Astrazeneca Plc	Soins de santé	2,08 %	Royaume-Uni
Roche Holding Par AG	Soins de santé	2,03 %	Suisse
HSBC Holdings Plc	Finances	1,61 %	Royaume-Uni
Siemens N AG	Industries	1,53 %	Allemagne
Lvmh	Consommation discrétionnaire	1,46 %	France
ABB Ltd	Industries	1,40 %	Suisse
Allianz	Finances	1,30 %	Allemagne
Sanofi SA	Soins de santé	1,18 %	France
Loreal SA	Biens de consommation de base	1,08 %	France
Terna Rete Elettrica Nazionale	Services aux collectivités	1,05 %	Italie

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,13 %	99,20 %	98,88 %	99,92 %
#2 Autres	0,87 %	0,80 %	1,12 %	0,08 %
#1A Durables	62,29 %	58,45 %	53,24 %	58,22 %
#1B Autres caractéristiques E/S	36,84 %	40,75 %	45,64 %	41,70 %
Les activités alignées sur la taxinomie	7,31 %	7,05 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	44,79 %	39,77 %	43,90 %	S/O[1]
Sociaux	10,20 %	11,63 %	9,34 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Industries	Biens d'équipement	15,78 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	14,51 %
Finances	Assurance	8,70 %
Finances	Banques	8,35 %
Finances	Services financiers	6,10 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	5,12 %
Matériaux	Matériaux	4,88 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,24 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	3,84 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	3,56 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	3,43 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,75 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,47 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	2,18 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	1,96 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	1,88 %
Industries	Transports	1,81 %
Communications	Télécommunications	1,72 %
Communications	Médias et divertissement	1,39 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,21 %
Immobilier	Gestion et développement de l'immobilier	1,19 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,16 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,06 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,01 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %[1]
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

[1]Au cours de la période de référence, le Compartiment était exposé aux sous-secteurs des services liés aux équipements pétroliers et gaziers, du stockage et du transport du pétrole et du gaz, du raffinage et de la commercialisation du pétrole et du gaz et de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 7,31 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

X Oui :

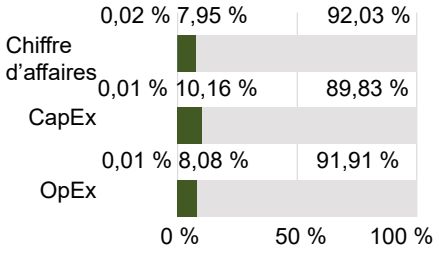
Dans le gaz fossile — X Dans l'énergie nucléaire

Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

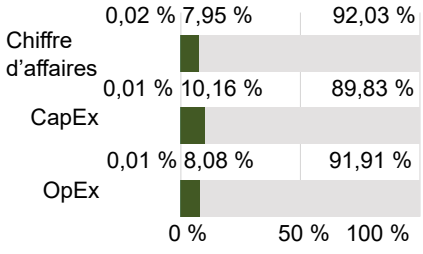
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie : (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,95 %	10,16 %	8,08 %
Non alignés sur la taxinomie	92,03 %	89,83 %	91,91 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	7,95 %	10,16 %	8,08 %
Non alignés sur la taxinomie	92,03 %	89,83 %	91,91 %

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	7,54 %
Adaptation au changement climatique	0,19 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,07 %
Activités habilitantes	5,39 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	7,97 %	7,55 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 44,79 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 10,20 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Europe Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/indexes/index/737361.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,29 %	62,53 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	0,00 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,01 %	0,26 %
Amélioration du score moyen pondéré de transition à faible émission de carbone par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score moyen pondéré de transition vers une économie à faibles émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	9,87 %	10,07 %
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité des GES	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	9,87 %	10,01 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone (comme indiqué ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	137,64 %	127,87 %
Réduction (50 %) des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	99,76 %	100,00 %
Amélioration des revenus « verts » moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	Amélioration des revenus verts moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	2,03	2,04
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	8,36	9,33
Réduction (50 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 par million de dollars d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	70,62 %	70,84 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,29 %	49,49 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	17,35 %
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	% de l'exposition en valeur de marché aux émetteurs ayant un score de controverses environnementales MSCI de zéro ou de un	0,00 %	8,19 %
Amélioration de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique par rapport à l'Indice parent	% de l'exposition en valeur de marché aux secteurs à fort impact climatique	-0,01 %	S/O[1]
Amélioration du score moyen pondéré de transition à faible émission de carbone par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score moyen pondéré de transition vers une économie à faibles émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	9,87 %	S/O[1]
Réduction annualisée (7 %) de l'intensité des GES	% de réduction annualisée de l'intensité des GES depuis la date de référence	9,87 %	-15,00 %
Amélioration (20 %) de l'exposition aux sociétés ayant des objectifs crédibles de réduction des émissions de carbone (comme indiqué ci-dessus)	% d'augmentation de l'exposition aux sociétés qui se sont fixé des objectifs en matière de changements climatiques, qui ont publié leurs émissions et qui ont également réduit leur intensité carbone de 7 % au cours des 3 dernières années, par rapport à l'Indice parent	137,64 %	S/O[1]
Réduction (50 %) des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	% de réduction des émissions potentielles moyennes pondérées de GES du portefeuille par million de dollars d'EVIC	99,76 %	S/O[1]
Amélioration des revenus « verts » moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	Amélioration des revenus verts moyens pondérés par rapport à l'Indice parent	2,03	S/O[1]
Amélioration de la moyenne pondérée des revenus « verts » par comparaison aux revenus issus des combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent	Revenus verts moyens pondérés par rapport aux revenus issus des combustibles fossiles	8,36	S/O[1]
Réduction (50 %) de l'intensité des GES par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1, 2 et 3 par million de dollars d'EVIC, par rapport à l'Indice parent	70,62 %	S/O[1]

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique : 549300EB0GSLQG6E2Q53

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [x] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :**__ %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :**__ %

- [x] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 62,71 % d'investissements durables
  - [x] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [x] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [x] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux et le charbon thermique
Exclusion des sociétés classées comme étant en violation des principes du Pacte mondial des Nations unies Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone provenant des réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,41 %	19,71 %	19,36 %	19,11 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	34,16 %	89,19 %[1]	86,34 %	91,97 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,71 %	61,92 %	54,46 %	S/O[2]
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	33,99 %	32,12 %	31,33 %	32,76 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 62,71 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment excluait les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire celles qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectaient pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

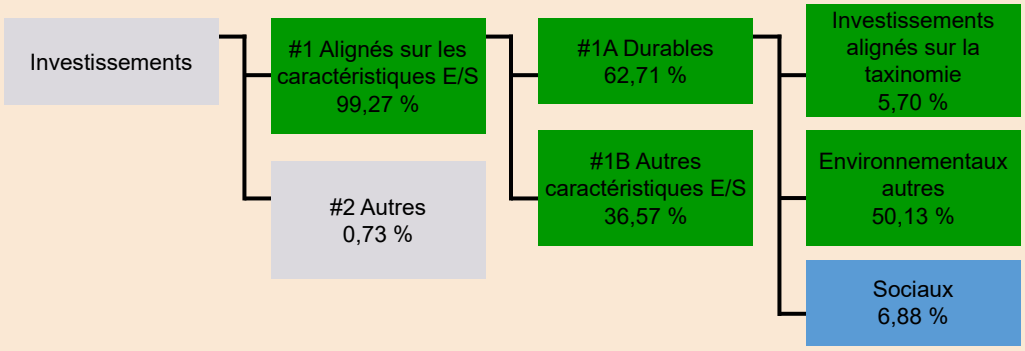
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Schneider Electric	Industries	3,17 %	France
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	2,90 %	Danemark
Zurich Insurance Group AG	Finances	2,86 %	Suisse
Iberdrola SA	Services aux collectivités	2,82 %	Espagne
Relx Plc	Industries	2,78 %	Royaume-Uni
ABB Ltd	Industries	2,73 %	Suisse
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finances	2,68 %	Allemagne
AXA SA	Finances	2,64 %	France
National Grid Plc	Services aux collectivités	2,52 %	Royaume-Uni
Diageo Plc	Biens de consommation de base	2,49 %	Royaume-Uni
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finances	2,47 %	Espagne
Swiss Re AG	Finances	2,45 %	Suisse
Danone SA	Biens de consommation de base	2,42 %	France
Enel	Services aux collectivités	2,37 %	Italie
Assicurazioni Generali	Finances	2,24 %	Italie

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	**% des investissements**			
	2025	**2024**	**2023**	**2022**
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,27 %	99,39 %	98,89 %	99,90 %
#2 Autres	0,73 %	0,61 %	1,11 %	0,10 %
#1A Durables	62,71 %	61,92 %	54,46 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	36,57 %	37,46 %	44,43 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	5,70 %	4,30 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	50,13 %	50,32 %	45,82 %	S/O[1]
Sociaux	6,88 %	7,30 %	8,64 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Assurance	18,07 %
Industries	Biens d'équipement	10,15 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	8,97 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	7,38 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	7,26 %
Finances	Banques	7,25 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	5,19 %
Communications	Télécommunications	4,81 %
Matériaux	Matériaux	3,84 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	3,58 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	3,07 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,70 %
Communications	Médias et divertissement	2,09 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	2,08 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,07 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	2,06 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,72 %
Finances	Services financiers	1,43 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	1,41 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,09 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,35 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,25 %
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

[1]Le Compartiment était exposé aux sous-secteurs des services liés aux équipements pétroliers et gaziers et du stockage et du transport du pétrole et du gaz au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 5,70 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

Oui :

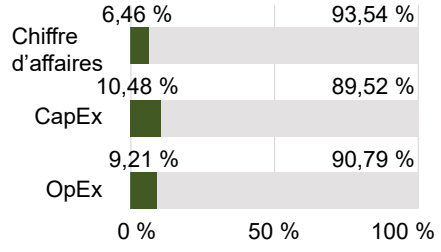
X Dans le gaz fossile X Dans l'énergie nucléaire

X Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

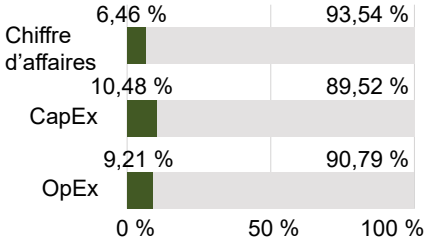
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,46 %	10,48 %	9,21 %
Non alignés sur la taxinomie	93,54 %	89,52 %	90,79 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	6,46 %	10,48 %	9,21 %
Non alignés sur la taxinomie	93,54 %	89,52 %	90,79 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	5,86 %
Adaptation au changement climatique	0,49 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,15 %
Activités habilitantes	4,01 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	6,46 %	5,03 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 50,13 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 6,88 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Europe High Dividend Yield Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,41 %	20,42 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	33,99 %	33,94 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,71 %	63,21 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	30,07 %	30,01 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,41 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	33,99 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	62,71 %	38,01 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	30,07 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	6,80 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
5493004L12342YG66X18

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__ %**
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__ %**

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 67,15 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, l'alcool, les jeux d'argent, le tabac, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, le charbon thermique, les combustibles fossiles, le pétrole et le gaz[1]

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	67,15 %	61,73 %	54,86 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %[1]	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 67,15 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment excluait les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire celles qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectaient pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

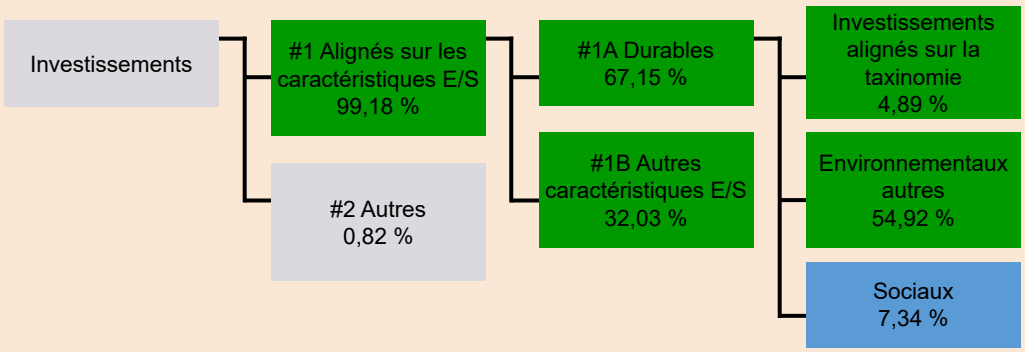
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Novo Nordisk Class B	Soins de santé	5,63 %	Danemark
ASML Holding NV	Technologies de l'information	5,26 %	Pays-Bas
Schneider Electric	Industries	4,29 %	France
Zurich Insurance Group AG	Finances	3,51 %	Suisse
Loreal SA	Biens de consommation de base	3,40 %	France
ABB Ltd	Industries	3,28 %	Suisse
Relx Plc	Industries	3,25 %	Royaume-Uni
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finances	2,79 %	Allemagne
Hermes International	Consommation discrétionnaire	2,69 %	France
AXA SA	Finances	2,62 %	France
Prosus Nv Class N	Consommation discrétionnaire	2,15 %	Pays-Bas
Lonza Group AG	Soins de santé	2,14 %	Suisse
Alcon AG	Soins de santé	2,00 %	Suisse
Deutsche Boerse AG	Finances	1,84 %	Allemagne
3I Group Plc	Finances	1,78 %	Royaume-Uni

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,18 %	99,31 %	99,49 %	99,95 %
#2 Autres	0,82 %	0,69 %	0,51 %	0,05 %
#1A Durables	67,15 %	61,73 %	54,86 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	32,03 %	37,57 %	44,63 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	4,89 %	5,08 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	54,92 %	46,41 %	44,85 %	S/O[1]
Sociaux	7,34 %	10,24 %	10,01 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Finances	Assurance	14,71 %
Industries	Biens d'équipement	10,77 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	9,99 %
Matériaux	Matériaux	6,27 %
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	5,98 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	5,53 %
Consommation discrétionnaire	Biens de consommation durables	5,41 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	4,81 %
Finances	Services financiers	4,54 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,29 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,65 %
Finances	Banques	3,55 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	3,07 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	2,51 %
Communications	Télécommunications	2,27 %
Communications	Médias et divertissement	2,12 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	1,69 %
Biens de consommation de base	Biens de consommation de base Distribution et vente au détail	1,56 %
Consommation discrétionnaire	Services aux consommateurs	1,50 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	1,44 %
Industries	Transports	1,28 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	1,23 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	0,05 %

Au cours de la période de référence, aucun des investissements du Compartiment n'a été détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par la classification GICS – Global Industry Classification System) : exploration et production de pétrole et de gaz ; forage gazier et pétrolier ; ou charbon et combustibles consommables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 4,89 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

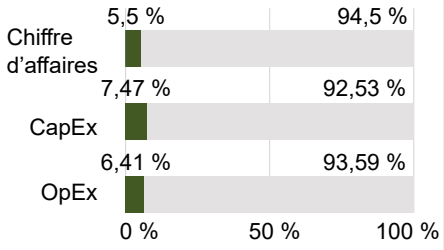
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

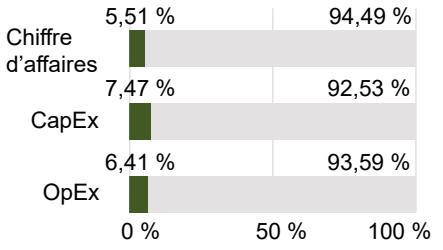
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,50 %	7,47 %	6,41 %
Non alignés sur la taxinomie	94,50 %	92,53 %	93,59 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	5,51 %	7,47 %	6,41 %
Non alignés sur la taxinomie	94,49 %	92,53 %	93,59 %

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	4,88 %
Adaptation au changement climatique	0,38 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,07 %
Activités habilitantes	3,58 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	5,50 %	5,33 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 54,92 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 7,34 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI Europe Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de référence
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	67,15 %	67,46 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	67,15 %	48,96 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,52 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,74 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives	0,00 %	19,84 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300CHQNQSKGUURZ87

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- [ ] **Oui**
- [x] **Non**

- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - [ ] dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [ ] dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- [ ] Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social : __ %**

- [x] Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 45,71 % d'investissements durables
  - [x] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [x] ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - [x] ayant un objectif social
- [ ] Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux et le charbon thermique
Exclusion des sociétés classées comme étant en violation des principes du Pacte mondial des Nations unies Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone provenant des réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,19 %	21,30 %	20,03 %	16,84 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	33,23 %	31,34 %	100,00 %	96,93 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,71 %	33,61 %	30,64 %	S/O[1]
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	29,89 %[2]	30,70 %	41,35 %	39,06 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]Les valeurs globales du portefeuille au titre de chaque indicateur de durabilité correspondent à la moyenne des valeurs réalisées à la date de chaque rééquilibrage de l'indice applicable ou aux alentours de ces dates au cours de la période de référence. Dans certains cas, en raison des fluctuations du marché entre la date d'examen de l'indice et la date de rééquilibrage effective/la date de clôture des états financiers ou des différences dans la pondération des avoirs en portefeuille par rapport à l'indice, les valeurs réalisées se sont écartées des objectifs atteints au titre du processus de construction de l'indice.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 45,71 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment excluait les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire celles qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectaient pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

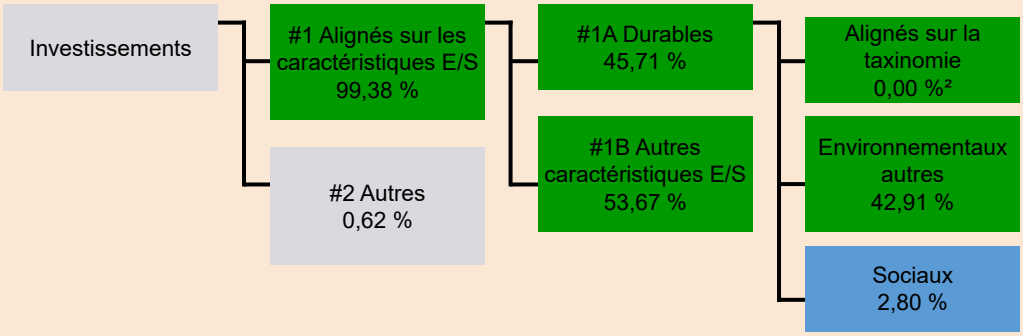
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	5,37 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	4,30 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	3,91 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	2,73 %	États-Unis
Home Depot Inc	Consommation discrétionnaire	2,68 %	États-Unis
Abbvie Inc	Soins de santé	2,67 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,49 %	États-Unis
International Business Machines Co	Technologies de l'information	2,42 %	États-Unis
Accenture Plc Class A	Technologies de l'information	2,38 %	Irlande
Verizon Communications Inc	Communications	2,36 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	2,36 %	États-Unis
Automatic Data Processing Inc	Industries	2,29 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	2,27 %	États-Unis
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,27 %	États-Unis
Intuit Inc	Technologies de l'information	2,22 %	États-Unis

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,38 %	99,57 %	99,41 %	99,93 %
#2 Autres	0,62 %	0,43 %	0,59 %	0,07 %
#1A Durables	45,71 %	33,61 %	30,64 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	53,67 %	65,96 %	68,77 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,00 %2	0,00 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	42,91 %	28,58 %	25,43 %	S/O[1]
Sociaux	2,80 %	5,03 %	5,21 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]Le Compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 00,00 % dans le tableau.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	14,67 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	11,36 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	11,28 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	10,53 %
Industries	Biens d'équipement	7,37 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	7,02 %
Finances	Services financiers	4,75 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,84 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	3,53 %
Communications	Médias et divertissement	3,23 %
Finances	Banques	3,01 %
Industries	Transports	2,74 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	2,64 %
Communications	Télécommunications	2,36 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,00 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	2,00 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,69 %
Immobilier	Fonds d'investissement immobilier cotés (« REIT »)	1,52 %
Finances	Assurance	1,23 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	1,21 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,01 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]
Énergie	Forage pétrolier et gazier	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes indépendants, transport et stockage, raffinage, ou métaux et exploitation minière.

Le Compartiment était exposé aux sous-secteurs du forage pétrolier et gazier, des services liés aux équipements pétroliers et gaziers et du raffinage et de la commercialisation du pétrole et du gaz au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,00 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

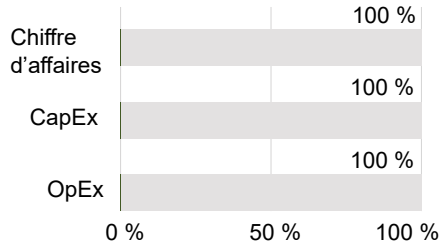
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

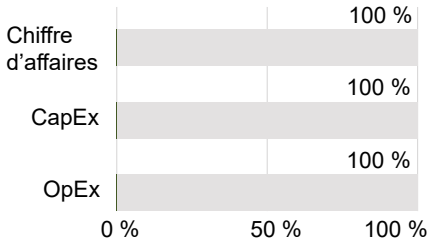
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 100,00 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Non alignés sur la taxinomie	100,00 %	100,00 %	100,00 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,00 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,00 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,00 %
Activités habilitantes	0,00 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,00 %	0,05 %	0,00 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 42,91 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,80 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI USA High Dividend Yield Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,19 %	21,30 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	29,89 %	29,89 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,71 %	45,71 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	30,27 %	30,27 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	21,19 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	29,89 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	45,71 %	22,62 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	30,27 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,14 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	7,59 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300SFO7MVV1V36V77

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__** %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 53,93 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme les armes controversées, les armes nucléaires, les armes conventionnelles, les armes à feu civiles, le tabac, les sables bitumineux et le charbon thermique
Exclusion des sociétés classées comme étant en violation des principes du Pacte mondial des Nations unies Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone provenant des réserves de combustibles fossiles par rapport à l'Indice parent

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,72 %	20,84 %	19,82 %	17,45 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	33,40 %	59,89 %[1]	46,02 %	92,28 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,93 %	46,43 %	38,53 %	S/O[2]
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	34,62 %	43,46 %	38,58 %	32,27 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]MSCI collecte des données sur les réserves de combustibles fossiles, le cas échéant, pour les sociétés qui disposent de réserves, généralement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'extraction de charbon et des services aux collectivités spécialisés dans l'électricité, et seules les réserves de combustibles fossiles utilisées pour l'énergie sont prises en compte. S'agissant des sociétés nouvellement ajoutées pour lesquelles les données ne sont pas encore disponibles, MSCI prend l'hypothèse de réserves de combustibles fossiles nulles. L'importance des réserves d'une société est normalisée par MSCI en fonction de la taille en divisant les émissions de carbone potentielles de la société par sa capitalisation boursière. Si la réduction des émissions potentielles indiquée dans le tableau ci-dessus est nettement supérieure à l'objectif, cela est principalement dû à un nombre relativement restreint de sociétés pour lesquelles des données sont disponibles.
[2]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

…et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 53,93 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des sociétés impliquées dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou

(2) des sociétés qui se sont engagées à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation ont pu être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les sociétés qui ont pu tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cette évaluation, les sociétés ont été évaluées en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les sociétés identifiées comme étant impliquées dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  L'indice de référence excluait également : (1) les sociétés auxquelles MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputées ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les sociétés considérées comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment excluait les sociétés marquées d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire celles qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectaient pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Objectifs (en %) de réduction minimum de l'intensité des émissions de carbone et des émissions potentielles de carbone
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion des émetteurs réputés violer les principes du Pacte mondial des Nations unies
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
Nvidia Corp	Technologies de l'information	2,84 %	États-Unis
Apple Inc	Technologies de l'information	2,53 %	États-Unis
Microsoft Corp	Technologies de l'information	2,35 %	États-Unis
Cisco Systems Inc	Technologies de l'information	2,32 %	États-Unis
Verizon Communications Inc	Communications	2,31 %	États-Unis
Novartis AG	Soins de santé	2,31 %	Suisse
Accenture Plc Class A	Technologies de l'information	2,25 %	Irlande
Texas Instrument Inc	Technologies de l'information	2,19 %	États-Unis
Home Depot Inc	Consommation discrétionnaire	2,16 %	États-Unis
Qualcomm Inc	Technologies de l'information	2,15 %	États-Unis
Amgen Inc	Soins de santé	2,00 %	États-Unis
Johnson & Johnson	Soins de santé	1,96 %	États-Unis
Pfizer Inc	Soins de santé	1,95 %	États-Unis
Merck & Co Inc	Soins de santé	1,89 %	États-Unis
Applied Material Inc	Technologies de l'information	1,87 %	États-Unis

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

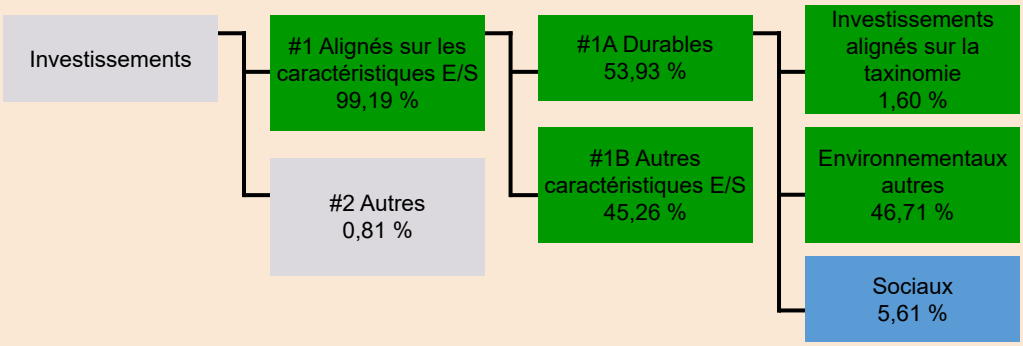
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,19 %	99,33 %	99,36 %	99,95 %
#2 Autres	0,81 %	0,67 %	0,64 %	0,05 %
#1A Durables	53,93 %	46,43 %	38,53 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	45,26 %	52,90 %	60,83 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	1,60 %	1,30 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	46,71 %	38,30 %	29,43 %	S/O[1]
Sociaux	5,61 %	6,83 %	9,10 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologies de l'information	Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs	13,57 %
Soins de santé	Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	12,74 %
Technologies de l'information	Matériel et équipement technologiques	8,58 %
Technologies de l'information	Logiciels et services	7,83 %
Industries	Biens d'équipement	7,69 %
Finances	Assurance	7,28 %
Finances	Banques	5,68 %
Communications	Télécommunications	4,67 %
Biens de consommation de base	Alimentation Boisson Tabac	4,00 %
Consommation discrétionnaire	Consommation discrétionnaire Distribution et commerce de détail	3,94 %
Industries	Services commerciaux et professionnels	3,09 %
Industries	Transports	2,89 %
Services aux collectivités	Services aux collectivités	2,60 %
Soins de santé	Équipement et services de soins de santé	2,54 %
Biens de consommation de base	Produits ménagers et produits personnels	2,39 %
Matériaux	Matériaux	2,16 %
Énergie	Stockage et transport du pétrole et du gaz	1,67 %
Énergie	Pétrole et gaz intégrés	1,35 %
Consommation discrétionnaire	Automobiles & Composants	1,20 %
Énergie	Exploration et production de pétrole et de gaz	0,56 %
Énergie	Raffinage et commercialisation de pétrole et de gaz	0,00 %[1]
Énergie	Services liés aux équipements pétroliers et gaziers	0,00 %[1]

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Global Industry Classification System) : forage pétrolier et gazier ou charbon et combustibles consommables.

Le Compartiment était exposé aux sous-secteurs du raffinage et de la commercialisation de pétrole et de gaz et des services liés aux équipements pétroliers et gaziers au cours de la période de référence ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 1,60 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

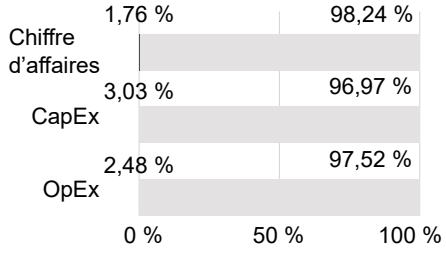
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :		
X	Dans le gaz fossile	X	Dans l'énergie nucléaire
X	Non		

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

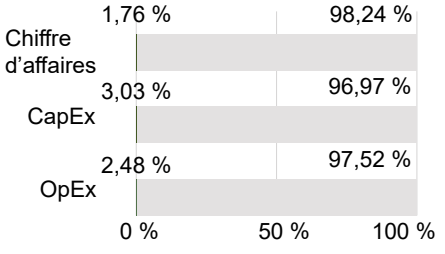
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,99 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,76 %	3,03 %	2,48 %
Non alignés sur la taxinomie	98,24 %	96,97 %	97,52 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	1,76 %	3,03 %	2,48 %
Non alignés sur la taxinomie	98,24 %	96,97 %	97,52 %

[1] Le compartiment était exposé à des investissements alignés sur la taxinomie de l'UE ; toutefois, en raison de la faible ampleur de cette exposition et de l'arrondi à deux décimales, celle-ci apparaît comme 0,00 % dans le tableau.

Au cours de la période de référence, 0,01 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	1,63 %
Adaptation au changement climatique	0,07 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,06 %
Activités habilitantes	1,08 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	1,76 %	1,53 %	0,00 %	0,00 %



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 46,71 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 5,61 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Le Gestionnaire d'investissement est également soumis aux exigences de la Directive concernant les droits des actionnaires II (SRD) en matière d'engagement des actionnaires. La SRD vise à renforcer la position des actionnaires, à améliorer la transparence et à réduire les risques excessifs au sein des sociétés cotées sur des marchés réglementés de l'UE. De plus amples informations sur les activités du Gestionnaire d'investissement dans le cadre de la SRD sont disponibles sur le site Internet de BlackRock.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice MSCI World High Dividend Yield Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut en répliquant les composantes de son indice de référence.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de référence
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,00 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,72 %	20,86 %
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	34,62 %	34,59 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,93 %	54,09 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	35,96 %	35,95 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	% d'exposition en valeur de marché à des sociétés réputées violer les principes du Pacte mondial des Nations unies	0,00 %	0,21 %
Amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	% d'amélioration du score ESG moyen pondéré par rapport à l'Indice parent	20,72 %	S/O[1]
Réduction (30 %) des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	% de réduction des émissions potentielles de carbone par rapport à l'Indice parent	34,62 %	S/O[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	53,93 %	30,94 %
Réduction (30 %) de l'intensité des émissions de carbone par rapport à l'Indice parent	Émissions moyennes pondérées de GES de niveaux 1 et 2 du portefeuille par million de dollars de chiffre d'affaires	35,96 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,47 %
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	7,43 %

[1]Lorsqu'un indicateur de durabilité est une comparaison avec l'Indice parent, la performance de cet indicateur par rapport à l'indice de marché large présente la mention « S.O. ».

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dénomination du produit :
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300XBRDZ6NG50K294

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__** %

☐ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de __ % d'investissements durables

- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ ayant un objectif social

☒ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[1]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions de l'indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ? », qui décrit comment le Compartiment a pris en compte les PIN sur les facteurs de durabilité.

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	1,93 %	Irlande
Bank of America Corp 2028-12-20	Banque	0,32 %	États-Unis
Bank of America Corp 2027-07-22	Banque	0,32 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The FRN 2027-10-21	Banque	0,25 %	États-Unis
Visa Inc 2025-12-14	Technologie	0,23 %	États-Unis
Abbvie Inc 2026-11-21	Biens de consommation non cycliques	0,22 %	États-Unis
Microsoft Corporation 2026-08-08	Technologie	0,22 %	États-Unis
Citigroup Inc 2027-09-29	Banque	0,22 %	États-Unis
Aercap Ireland Capital Dac 2026-10-29	Sociétés financières	0,22 %	Irlande
JPMorgan Chase & Co 2027-04-22	Banque	0,21 %	États-Unis
CVS Health Corp 2028-03-25	Biens de consommation non cycliques	0,21 %	États-Unis
Amazon.Com Inc 2027-08-22	Biens de consommation cycliques	0,21 %	États-Unis
Apple Inc 2026-02-23	Technologie	0,20 %	États-Unis
Morgan Stanley 2027-05-04	Banque	0,20 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 2028-04-22	Banque	0,20 %	États-Unis

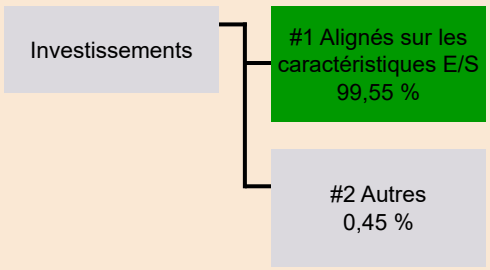


Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

Le Compartiment ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables ; son exposition à ces derniers n'a donc pas été évaluée. Toutefois, au cours de la période de référence, un pourcentage des investissements du Compartiment était aligné sur la taxinomie de l'UE (voir la section « Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE » ci-dessous).

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,55 %	99,90 %	99,44 %	100,00 %
#2 Autres	0,45 %	0,10 %	0,56 %	0,00 %

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	47,39 %
Technologie	Technologie	11,82 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	4,74 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	4,33 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	3,32 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	3,26 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,59 %
Biens d'équipement	Machines de construction	1,70 %
Courtage/Actif	Courtage/Actif	1,67 %
Gestionnaires/Bourses	Gestionnaires/Bourses	
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,33 %
Sociétés financières	Sociétés financières	1,32 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	1,25 %
Communications	Réseaux filaires	1,23 %
Assurance	Assurance maladie	1,15 %
Communications	Wireless	1,12 %
Électricité	Électricité	1,08 %
Énergie	Transport et stockage	0,85 %
Énergie	Raffinage	0,16 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	0,05 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants ou métaux et exploitation minière.

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

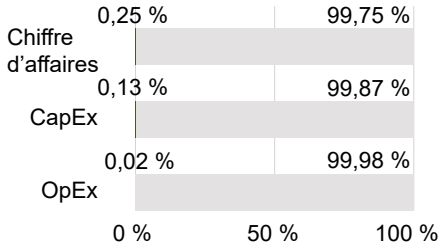
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

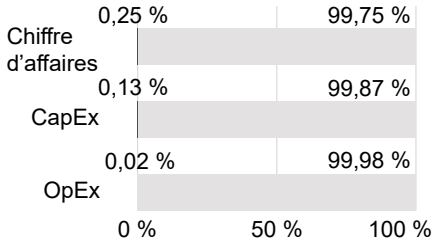
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile
Aligné sur la taxinomie : nucléaire
Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non aligné sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



Aligné sur la taxinomie : gaz fossile
Aligné sur la taxinomie : nucléaire
Aligné sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
Non aligné sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,94 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,25 %	0,13 %	0,02 %
Non alignés sur la taxinomie	99,75 %	99,87 %	99,98 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,25 %	0,13 %	0,02 %
Non alignés sur la taxinomie	99,75 %	99,87 %	99,98 %

Au cours de la période de référence, 0,06 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,25 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,02 %
Activités habilitantes	0,05 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,25 %	0,21 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Cette section ne s'applique pas à ce Compartiment car il ne s'est pas engagé à détenir des investissements durables pendant la période de référence. Toutefois, certains investissements durables peuvent faire partie du portefeuille d'investissement du Compartiment.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	23,78 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,90 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	9,48 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300ACEBSC7KEB1S04

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

- ☐ **Oui**
- ☒ **Non**

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__ %**

- ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE

☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :__ %**

☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 27,99 % d'investissements durables

- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☒ ayant un objectif social

☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[2]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	27,99 %	23,62 %	22,02 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 27,99 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des émetteurs qui se sont engagés à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).
(3) des titres à revenu fixe qui ont été classés comme étant des « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, son produit doit être exclusivement et formellement utilisé pour financer des projets qui relèvent d'une ou de plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'eau durable, la construction verte et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs étaient évalués en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'indice de référence excluait également : (1) les émetteurs auxquels MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputés ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les émetteurs considérés comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

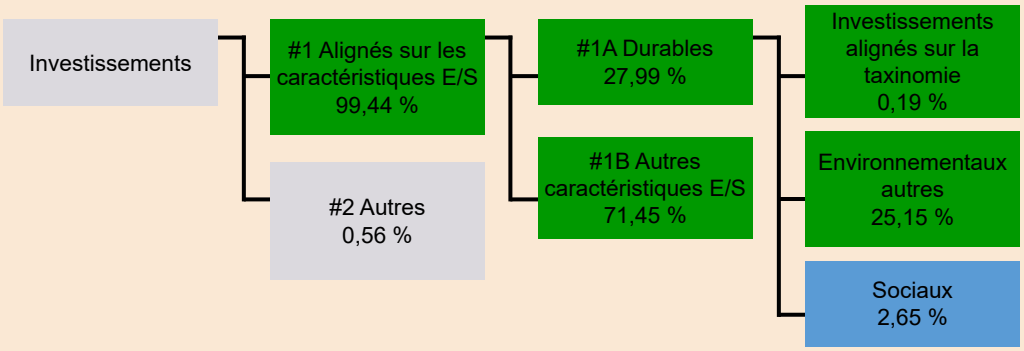
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	0,57 %	Irlande
CVS Health Corp 2048-03-25	Biens de consommation non cycliques	0,14 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Biens de consommation non cycliques	0,12 %	Singapour
Bank of America Corp 2028-12-20	Banque	0,12 %	États-Unis
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Banque	0,12 %	États-Unis
Bank of America Corp MTN 2034-04-25	Banque	0,11 %	États-Unis
Bank of America Corp MTN 2035-01-23	Banque	0,11 %	États-Unis
Pfizer Investment Enterprises Pte 2033-05-19	Biens de consommation non cycliques	0,11 %	Singapour
Bank of America Corp MTN 2033-07-22	Banque	0,10 %	États-Unis
At&T Inc 2053-09-15	Communications	0,10 %	États-Unis
Abbvie Inc 2029-11-21	Biens de consommation non cycliques	0,10 %	États-Unis
CVS Health Corp 2028-03-25	Biens de consommation non cycliques	0,10 %	États-Unis
At&T Inc 2055-09-15	Communications	0,10 %	États-Unis
Abbvie Inc 2049-11-21	Biens de consommation non cycliques	0,10 %	États-Unis
JPMorgan Chase & Co 2034-06-01	Banque	0,09 %	États-Unis

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,44 %	99,79 %	99,17 %	100,00 %
#2 Autres	0,56 %	0,21 %	0,83 %	0,00 %
#1A Durables	27,99 %	23,62 %	22,02 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	71,45 %	76,17 %	77,15 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,19 %	0,17 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	25,15 %	20,41 %	18,14 %	S/O[1]
Sociaux	2,65 %	3,02 %	3,88 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Banque	Banque	30,80 %
Technologie	Technologie	13,20 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	7,34 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	4,09 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	4,03 %
Communications	Réseaux filaires	3,52 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	3,07 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	2,54 %
Assurance	Assurance maladie	2,50 %
Communications	Câble et satellite	2,35 %
Assurance	Assurances multirisques	2,25 %
Électricité	Électricité	2,18 %
Courtage/Actif	Courtage/Actif	1,69 %
Gestionnaires/Bourses	Gestionnaires/Bourses	
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	1,61 %
Communications	Wireless	1,45 %
Communications	Médias et divertissements	1,37 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	1,34 %
Énergie	Transport et stockage	1,22 %
Assurance	Assurance-vie	1,20 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,19 %
Énergie	Raffinage	0,20 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	0,10 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants ou métaux et exploitation minière.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire,** les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,19 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

☐ Oui :

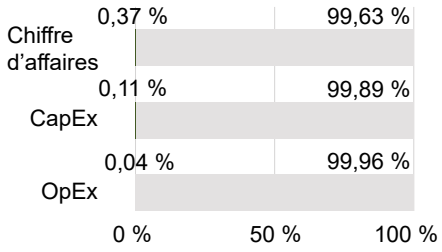
☐ Dans le gaz fossile ☐ Dans l'énergie nucléaire

☒ Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

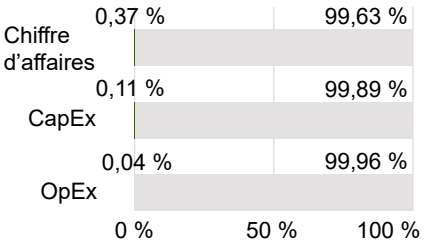
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,98 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,37 %	0,11 %	0,04 %
Non alignés sur la taxinomie	99,63 %	99,89 %	99,96 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,37 %	0,11 %	0,04 %
Non alignés sur la taxinomie	99,63 %	99,89 %	99,96 %

Au cours de la période de référence, 0,02 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,37 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,09 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,37 %	0,36 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 25,15 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 2,65 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.



Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg US Aggregate Corporate Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	27,99 %	27,96 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compartiment	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	31,42 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	27,99 %	23,34 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	1,71 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BBB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	11,03 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Par **investissement durable,** on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier investit appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste **d'activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit :
iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF

Identifiant d'entité juridique :
549300PVQ5BQBC816C26

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

☐ **Oui**

- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif environnemental :__** %
  - ☐ dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☐ dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
- ☐ Il a réalisé des **investissements durables ayant un objectif social :** __ %

☒ **Non**

- ☒ Il **promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S)** et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 26,61 % d'investissements durables
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
  - ☒ ayant un objectif social
- ☐ Il promouvait des caractéristiques E/S, mais **n'a pas réalisé d'investissements durables**



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques environnementales et sociales qui ont été promues par le Compartiment tout au long de la période de référence. De plus amples informations sur ces caractéristiques environnementales et sociales sont présentées dans le prospectus du Compartiment. Veuillez vous reporter à la section ci-dessous, « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? », qui fournit des informations sur la mesure dans laquelle le Compartiment a atteint ces caractéristiques environnementales et sociales.

Caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives, comme l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes, les organismes génétiquement modifiés, l'énergie nucléaire, les armes à feu civiles, les armes conventionnelles, les armes controversées, les armes nucléaires, le charbon thermique et les combustibles fossiles[1]
Exposition aux investissements qualifiés de durables
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG

[1]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment a adopté des filtres d'exclusion supplémentaires conformément aux directives de dénomination des Fonds de l'ESMA. L'Indice de référence applique des exclusions conformes aux résultats des exclusions de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris. Par conséquent, le Compartiment applique les critères d'exclusion relatifs à la production d'électricité à partir de combustibles fossiles et aux combustibles pétroliers.

Les investissements durables détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE auxquels le Compartiment contribue
Atténuation du changement climatique
Adaptation au changement climatique

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment sont atteintes, comme présenté plus en détail dans le prospectus du Compartiment.

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	2025	2024	2023	2022
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %[1]	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	26,61 %	24,14 %	20,30 %	S/O[1]
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.
[2]À compter du 30 avril 2025, le Compartiment s'est engagé à appliquer les exclusions supplémentaires de l'Indice de référence de l'UE aligné sur l'Accord de Paris.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Le tableau ci-dessus fournit des informations sur la performance des indicateurs de durabilité au cours des périodes de référence précédentes (voir section « Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ? »).

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a investi 26,61 % de ses avoirs dans des investissements durables dans la poursuite de ses objectifs d'investissement.

Les investissements du Compartiment qualifiés de durables étaient effectués dans :
(1) des émetteurs impliqués dans des activités réputées avoir une incidence environnementale et/ou sociale positive ; ou
(2) des émetteurs qui se sont engagés à atteindre un ou plusieurs objectifs actifs de réduction des émissions de carbone approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi).
(3) des titres à revenu fixe qui ont été classés comme étant des « obligations vertes ».

Pour qu'une obligation soit considérée comme verte, son produit doit être exclusivement et formellement utilisé pour financer des projets qui relèvent d'une ou de plusieurs catégories environnementales admissibles, notamment les énergies alternatives, l'efficacité énergétique, la prévention et le contrôle de la pollution, l'eau durable, la construction verte et l'adaptation au changement climatique.

Les investissements du Compartiment étaient évalués par rapport à l'exposition des revenus aux incidences positives en matière de durabilité conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies, à la taxinomie de l'UE et à d'autres cadres liés à la durabilité. Les incidences environnementales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que le changement climatique et le capital naturel et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique et la construction verte, l'eau durable, la prévention et le contrôle de la pollution et l'agriculture durable. Les incidences sociétales positives prises en compte dans le cadre de cette évaluation peuvent être liées à des thèmes tels que les besoins fondamentaux et l'autonomisation et permettent d'identifier les émetteurs qui peuvent tirer des revenus d'activités (ou d'activités connexes) telles que la nutrition, le traitement des maladies les plus répandues, l'assainissement, l'immobilier abordable, le financement des petites et moyennes entreprises (PME), l'éducation et la connectivité.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Les investissements durables détenus par le Compartiment au cours de la période de référence respectaient les exigences du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH »), telles que définies par les lois et réglementations applicables. À chaque rééquilibrage de l'indice, tous les investissements qualifiés de durables sont examinés à l'aune de certains indicateurs environnementaux et sociaux minimums. Dans le cadre de cet examen, les émetteurs étaient évalués en fonction de leur implication dans des activités jugées comme ayant une incidence très négative sur le plan environnemental et social. Les émetteurs identifiés comme étant impliqués dans des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives n'étaient pas éligibles en tant qu'investissement durable.

Pour qu'une obligation soit admissible au titre d'obligation verte, l'évaluation était effectuée au niveau de l'émission en se basant sur l'utilisation du produit de l'obligation, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, certaines garanties minimales et exclusions étaient appliquées lors de la sélection des obligations vertes afin d'éviter toute exposition aux obligations associées à des activités réputées avoir des incidences environnementales et sociétales très négatives.

- **Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?**

  Les indicateurs obligatoires d'incidences négatives sur les facteurs de durabilité (tels que définis dans les normes techniques de réglementation associées au SFDR) ont été pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice à travers les critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice au moment de déterminer les composants de l'indice qualifiés d'investissements durables.

  En raison des critères de filtrage appliqués par le fournisseur de l'indice, les investissements suivants dans l'indice de référence n'étaient pas considérés comme des investissements durables : (1) les sociétés tirant un pourcentage minimum de leurs revenus (déterminé par le fournisseur de l'indice) du charbon thermique, lequel présentait une forte intensité carbone et contribuait sensiblement aux émissions de gaz à effet de serre (selon les indicateurs mesurant les émissions de GES) ; (2) les sociétés présentant un score de controverses MSCI ESG de 1 ou en dessous, réputées être impliquées dans de graves ou très graves controverses liées à l'ESG (notamment sur la base d'indicateurs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la biodiversité, à l'eau, aux déchets et aux questions sociales et de personnel) ; et (3) les sociétés qui affichent une notation MSCI ESG égale ou inférieure à B et étaient considérées comme étant à la traîne par rapport à leurs pairs du secteur en raison de leur forte exposition et de leur incapacité à gérer les risques ESG importants (notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, l'eau, les déchets, l'écart de rémunération non corrigé entre les hommes et les femmes et la mixité au sein des organes de gouvernance).

  En ce qui concerne les obligations vertes, les indicateurs des incidences négatives sur les facteurs de durabilité étaient pris en compte à chaque rééquilibrage de l'indice et étaient évalués par le fournisseur de l'indice au niveau de l'émission sur la base d'une évaluation de l'utilisation du produit des obligations, celui-ci devant être formellement et exclusivement destiné à la promotion des objectifs climatiques ou d'autres objectifs de durabilité environnementale. En outre, des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité étaient appliquées par le fournisseur de l'indice lors de la sélection des obligations vertes afin de s'assurer que le produit de ces obligations n'était pas destiné à des activités ayant des incidences environnementales et sociales très négatives. Cela comprend, par le biais des garanties minimales et des exclusions d'éligibilité, les obligations dont les produits sont liés à l'extraction de charbon thermique et à la production d'énergie à partir du charbon thermique, aux armes controversées, ou qui engendrent une perte importante de biodiversité.

  L'indice de référence excluait également : (1) les émetteurs auxquels MSCI a attribué une alerte de controverse ESG « rouge » (représenté par un drapeau de cette couleur), c'est-à-dire réputés ne pas respecter les normes internationales et/ou nationales (selon des indicateurs portant sur les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales) ; et (2) les émetteurs considérés comme ayant un quelconque lien avec des armes controversées (selon des indicateurs faisant apparaître de tels liens).

- **Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :**

  L'indice de référence du Compartiment exclut les émetteurs marqués d'une alerte de controverse ESG « rouge », c'est-à-dire ceux qui, de l'avis du fournisseur de l'indice, ne respectent pas les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE. Elle s'accompagne de critères propres à l'UE.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le tableau suivant fournit des informations sur l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité pris en compte par ce Compartiment. Le Compartiment a pris en compte l'impact des indicateurs des principales incidences négatives en matière de durabilité à travers la promotion des caractéristiques environnementales et sociales (les « critères E&S ») décrites ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Le Gestionnaire d'investissements a déterminé que ces PIN ont été prises en compte dans les critères de sélection des investissements de l'indice de référence à chaque rééquilibrage de l'indice. L'indicateur de durabilité spécifique du Compartiment peut ne pas correspondre entièrement à la définition réglementaire de la PIN correspondante telle que décrite à l'Annexe 1 du règlement délégué (UE) 2019/2088 relatif aux normes techniques de réglementation (« NTR »).

Indicateur d'incidences négatives sur la durabilité	Indicateurs de durabilité
Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la biodiversité	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Rejets dans l'eau	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Ratio de déchets dangereux et de déchets radioactifs	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Violations des principes du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales	Exclusion d'émetteurs sur la base d'un score de controverses MSCI de zéro
Exposition à des armes controversées (mines antipersonnel, armes à sous-munitions, armes chimiques ou armes biologiques)	Exclusion des émetteurs réputés avoir un quelconque lien avec des armes controversées
Part de consommation et de production d'énergie non renouvelable	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Part d'investissement dans des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Intensité de GES des sociétés bénéficiaires des investissements	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Empreinte carbone	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)
Émissions de gaz à effet de serre (GES)	Exclusion des émetteurs sur la base de certains critères environnementaux (énumérés ci-dessus)

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant **la plus grande proportion d'investissements** du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : du 1 novembre 2024 au 31 octobre 2025.

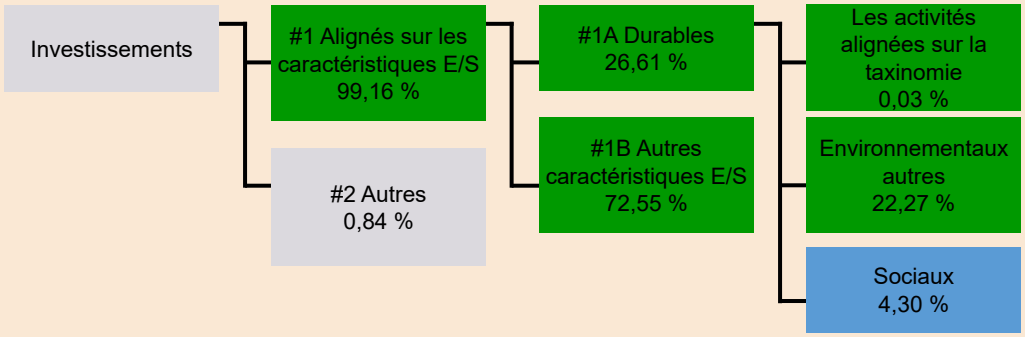
Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
BLK ICS USD Leaf Agency Dist	Sociétés financières	1,45 %	Irlande
Aadvantage Loyalty Ip Ltd 144A 2029-04-20	Transports	0,39 %	Îles Caïmans
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Communications	0,38 %	États-Unis
Transdigm Inc 144A 2029-03-01	Biens d'équipement	0,36 %	États-Unis
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Biens de consommation cycliques	0,35 %	Canada
1261229 BC Ltd 144A 2032-04-15	Biens de consommation non cycliques	0,35 %	Canada
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Communications	0,34 %	États-Unis
Davita Inc 144A 2030-06-01	Biens de consommation non cycliques	0,34 %	États-Unis
Directv Financing LLC 144A 2027-08-15	Communications	0,34 %	États-Unis
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Communications	0,33 %	États-Unis
Tenet Healthcare Corp 2028-10-01	Biens de consommation non cycliques	0,33 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Communications	0,32 %	États-Unis
Carvana Co 144A 2031-06-01	Biens de consommation cycliques	0,32 %	États-Unis
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Communications	0,31 %	États-Unis
CHS/Community Health Systems Inc 144A 2032-01-15	Biens de consommation non cycliques	0,30 %	États-Unis

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Pour la période de référence, la proportion d'investissements liés à la durabilité est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Quelle était l'allocation des actifs ?

L'**allocation des actifs** décrit la proportion d'investissements dans des actifs spécifiques.



La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :
- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Le pourcentage d'alignement sur la taxinomie indiqué dans le diagramme ci-dessus représente la part des investissements détenus par le Compartiment dans des activités alignées sur la taxinomie de l'UE, au moyen d'investissements durables ayant un objectif environnemental. Il n'inclut pas l'alignement sur la taxinomie obtenu via les autres investissements du Compartiment. Pour connaître l'alignement sur la taxinomie de l'ensemble des investissements du Compartiment, veuillez consulter le graphique en barres ci-dessous.

Le tableau ci-dessous présente l'allocation des actifs du Compartiment pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

Allocation des actifs	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
#1 Alignés sur les caractéristiques E/S	99,16 %	99,22 %	99,67 %	100,00 %
#2 Autres	0,84 %	0,78 %	0,33 %	0,00 %
#1A Durables	26,61 %	24,14 %	20,30 %	S/O[1]
#1B Autres caractéristiques E/S	73,17 %	75,08 %	79,37 %	S/O[1]
Les activités alignées sur la taxinomie	0,03 %	0,02 %	0,00 %	S/O[1]
Environnementaux autres	22,27 %	19,54 %	16,12 %	S/O[1]
Sociaux	4,30 %	4,58 %	4,18 %	S/O[1]

[1]L'engagement du Compartiment à investir dans une proportion minimale d'investissements considérés comme durables est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et, par conséquent, n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans le cadre du rapport périodique de 2022.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Le tableau suivant détaille les secteurs économiques auxquels le Compartiment a été exposé au cours de la période de référence.

Secteur	Sous-secteur	% des investissements
Technologie	Technologie	7,82 %
Communications	Câble et satellite	7,49 %
Biens de consommation non cycliques	Santé	7,17 %
Biens de consommation cycliques	Distribution	6,13 %
Communications	Médias et divertissements	5,20 %
Sociétés financières	Sociétés financières	4,79 %
Communications	Réseaux filaires	4,55 %
Biens de consommation cycliques	Loisirs	4,17 %
Industrie de base	Métaux et exploitation minière	3,42 %
Biens d'équipement	Aerospace and Defense	3,24 %
Biens de consommation cycliques	Automobile	3,12 %
Biens de consommation cycliques	Services de biens de consommation cycliques	2,73 %
Biens de consommation non cycliques	Alimentation et boissons	2,45 %
Biens de consommation non cycliques	Produits pharmaceutiques	2,34 %
Biens de consommation non cycliques	Produits de consommation	2,33 %
Biens d'équipement	Emballages	2,19 %
Biens d'équipement	Machines de construction	2,11 %
Biens d'équipement	Industries manufacturières diversifiées	2,02 %
Industrie de base	Produits chimiques	1,89 %
Banque	Banque	1,83 %
Biens de consommation cycliques	Restaurants	1,75 %
Biens d'équipement	Matériaux de construction	1,71 %
Biens de consommation cycliques	Hébergement	1,71 %
Énergie	Transport et stockage	1,63 %
Transports	Compagnies aériennes	1,49 %
Fonds de placement immobilier (REIT)	Fonds de placement immobilier (REIT) – Autres	1,46 %
Communications	Wireless	1,28 %
Industries – Autres	Industries – Autres	1,28 %
Finance Autres	Finance Autres	1,27 %
Transports	Services de transport	1,18 %
Biens de consommation cycliques	Construction résidentielle	1,15 %
Électricité	Électricité	1,01 %
Énergie	Services d'exploitation pétrolière	0,58 %
Énergie	Raffinage	0,13 %

Au cours de la période de référence, aucun investissement du Compartiment n'était détenu dans les sous-secteurs suivants (tels que définis par le Barclays Industry Classification System) : systèmes intégrés, indépendants

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne **l'énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets.

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en % :
- du **chiffre d'affaires** pour refléter la proportion des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi ;
- des **dépenses d'investissement** (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- des **dépenses d'exploitation** (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi.

Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, l'alignement des investissements du Compartiment sur la taxinomie européenne est indiqué dans les graphiques ci-dessous.

Pour la période de référence, 0,03 % des investissements du Compartiment ont été classés à la fois comme investissements durables ayant un objectif environnemental et alignés sur la taxinomie de l'UE.

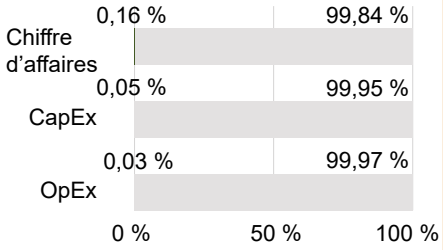
Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE[1] ?

	Oui :
	Dans le gaz fossile
	Dans l'énergie nucléaire
X	Non

[1] Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

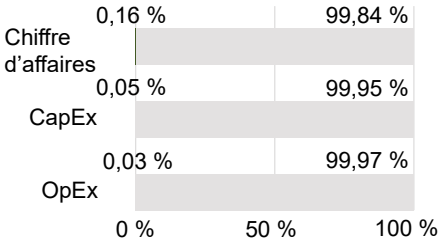
Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.

1. Alignement des investissements sur la taxinomie, **dont obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

2. Alignement des investissements sur la taxinomie, **hors obligations souveraines***



- Alignés sur la taxinomie : gaz fossile
- Alignés sur la taxinomie : nucléaire
- Alignés sur la taxinomie (hors gaz et nucléaire)
- Non alignés sur la taxinomie

Ce graphique représente 99,95 % des investissements totaux.

** Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.*

Alignement sur la taxinomie (dont obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,16 %	0,05 %	0,03 %
Non alignés sur la taxinomie	99,84 %	99,95 %	99,97 %

Alignement sur la taxinomie (hors obligations souveraines)	Chiffre d'affaires	CapEx	OpEx
Alignés sur la taxinomie : gaz fossile	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : nucléaire	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Alignés sur la taxinomie : hors gaz et nucléaire	0,16 %	0,05 %	0,03 %
Non alignés sur la taxinomie	99,84 %	99,95 %	99,97 %

Au cours de la période de référence, 0,05 % des investissements totaux du Compartiment correspondaient à des expositions souveraines. L'alignement de ces expositions sur la taxinomie n'a pas pu être déterminé en raison de données disponibles insuffisantes.

Les investissements détenus par le Compartiment durant la période de référence ont contribué aux objectifs environnementaux suivants de la taxinomie de l'UE :

Objectifs environnementaux	% des investissements
Atténuation du changement climatique	0,16 %
Adaptation au changement climatique	0,00 %

Les données présentées dans le tableau ci-dessus n'ont fait l'objet ni d'une vérification par le commissaire aux comptes du Compartiment, ni d'un examen par un tiers. L'évaluation de l'alignement sur la taxinomie de l'UE repose sur des données de fournisseurs tiers. Ces données proviennent d'un mélange de données déclarées et de données officielles. Les données équivalentes répondant aux critères techniques de la taxinomie de l'UE permettent de déterminer l'éligibilité ou l'alignement des sociétés pour lesquelles nous ne disposons pas de données officielles.

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Au cours de la période de référence, les investissements du Compartiment dans des activités transitoires et habilitantes étaient les suivants :

	% des investissements
Activités transitoires	0,03 %
Activités habilitantes	0,08 %

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le tableau suivant fait apparaître le pourcentage d'investissements qui étaient alignés sur la taxinomie de l'UE pour les périodes de référence actuelles et précédentes.

	% des investissements			
	2025	2024	2023	2022
Alignés sur la taxinomie de l'UE	0,16 %	0,12 %	0,00 %	0,00 %

iSHARES II PLC

PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ (NON AUDITÉE) (suite)

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852 (suite)

iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF (suite)

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui n'étaient pas alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour la période de référence, 22,27 % des investissements du Compartiment ont été classés comme investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE.

Le Compartiment investit dans des investissements durables non alignés sur la taxinomie de l'UE pour les raisons suivantes : (i) cela fait partie de la stratégie d'investissement du Compartiment ; (ii) il n'y avait pas de données disponibles permettant de déterminer l'alignement sur la taxinomie de l'UE ; et/ou (iii) les activités économiques sous-jacentes n'étaient pas éligibles selon les critères d'examen technique disponibles de la taxinomie de l'UE ou ne satisfaisaient pas à toutes les exigences fixées par ces critères d'examen technique.

Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

Au cours de la période de référence, 4,30 % des investissements du Compartiment étaient classés comme investissements durables sur le plan social.

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité, et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquaient-elles à eux ?

Les investissements inclus dans la catégorie « #2 Autres » comprenaient des liquidités, des fonds monétaires et des produits dérivés, mais ces participations ne dépassaient pas 20 %. Ces investissements ont été utilisés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, à l'exception des produits dérivés utilisés pour la couverture du risque de change pour toute catégorie d'actions couverte contre le risque de change. Toute notation ou analyse ESG appliquée par le fournisseur de l'indice ne s'est appliquée qu'aux produits dérivés relatifs aux émetteurs individuels utilisés par le Compartiment. Les produits dérivés basés sur des indices financiers, des taux d'intérêt ou des instruments de change n'ont pas été pris en compte au regard des garanties environnementales ou sociales minimales.

Quelles mesures ont été prises pour atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales en répliquant les caractéristiques environnementales et sociales de l'indice de référence. La méthodologie de l'indice de référence intègre les caractéristiques environnementales et sociales décrites (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »).

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Au cours de la période de référence, le Compartiment a désigné l'indice de référence comme un indice de référence dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment. La performance du Compartiment par rapport à l'indice de référence est décrite ci-dessous.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?

L'indice de référence excluait les émetteurs qui ne répondaient pas à ses critères de sélection ESG au sein de son indice de marché large, l'Indice Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index. Les critères exclusifs de sélection ESG sont présentés ci-dessus (voir la section « Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ? »). Vous trouverez une description détaillée de la méthodologie appliquée par l'indice de référence (y compris ses composantes) sur le site Internet du fournisseur de l'indice : https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixedincome-indices/#/ucits.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Le Compartiment a atteint les caractéristiques environnementales et sociales qu'il promeut au moyen d'un portefeuille principalement composé de titres qui représentent l'indice de référence du Compartiment.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Les indices de référence
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	0,00 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	26,61 %	26,99 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	0,00 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	0,00 %

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?

Indicateur de durabilité	Élément de mesure	Compar-timent	Indice de marché large
Exclusion des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs impliqués dans certaines activités considérées comme ayant des incidences environnementales et/ou sociales négatives (voir la liste ci-dessus)	0,00 %	45,16 %
Exposition aux investissements qualifiés de durables	% d'exposition en valeur de marché à des investissements durables	26,61 %	17,29 %
Exclusion des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs ayant un score de controverses MSCI de zéro ou qui ne disposent pas d'un score de controverses MSCI	0,00 %	21,05 %
Exclusion des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	% d'exposition en valeur de marché à des émetteurs dont la notation MSCI ESG est inférieure à BB ou qui ne disposent pas d'une notation MSCI ESG	0,00 %	33,66 %

iSHARES II PLC

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS)

Clause de non-responsabilité relative à l'Indice

Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées (collectivement, « Bloomberg ») ne sont pas affiliées à BlackRock et ne sauraient approuver, endosser, réviser ou recommander les Compartiments iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFs USD (Acc), iShares $ TIPS UCITS ETF, iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc), iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Dist), iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) et iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg et Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index et Bloomberg US Aggregate Bond Index sont des marques de commerce ou de service de Bloomberg Finance L.P. qui ont été concédées sous licence à BlackRock. Bloomberg ne saurait garantir l'opportunité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou des informations relatives à l'Indice.

Les compartiments ou les titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont pas sponsorisés, avalisés, ou promus par MSCI ESG Research ou Bloomberg, et MSCI ESG Research et Bloomberg ne sauraient engager leur responsabilité concernant l'un quelconque de ces compartiments, titres ou indices sur lesquels ces compartiments ou titres sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI ESG Research et Bloomberg, d'une part, et BlackRock et les compartiments y rattachés, d'autre part.

L'indice « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et l'indice « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » sont des produits communs des Indices Dow Jones, noms commerciaux et marques déposées sous licence de CME Group Index Services LLC (les « Indices CME »), et de SAM Indexes GmbH (« SAM »), et ont été concédés sous licence d'utilisation. « Dow Jones® », l'indice « [DJSI Index]SM » et les indices « Dow Jones Indexes » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones ») et ont été concédés sous licence aux Indices CME et en sous-licence à BlackRock pour un usage réservé à des fins spécifiques. Dow Jones, les Indices CME, SAM et leurs affiliées respectives n'ont aucune relation avec le [titulaire de licence], autre que la mise à disposition du « Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » et le « Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM » (l'« Indice ») et de leurs marques de service respectives à des fins d'utilisation en rapport avec iShares.

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange plc et Financial Times Limited (« FT ») et est utilisée sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'indice FTSE BIC 50, l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks et l'indice FTSE Global Core Infrastructure sont calculés par ou pour le compte de FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT ou FTSE ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares, ni en aucun cas être rattachées aux compartiments, et elles déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

« FTSE® » est une marque déposée de London Stock Exchange plc et de Financial Times Limited, « MIB » est une marque déposée de Borsa Italiana SpA (« Borsa Italiana ») et toutes deux sont utilisées sous licence par FTSE International Limited (« FTSE »). L'Indice FTSE MIB est calculé par FTSE avec l'aide de Borsa Italiana. Ni FTSE, ni ses donneurs de licence ou Borsa Italiana ne sauraient financer, endosser ou promouvoir les ETF iShares. De même, ils ne sont en aucune manière liés à ce produit et déclinent toute responsabilité quant à sa mise en circulation, son exploitation et sa commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur sur les valeurs dans l'indice et les sous-jacents sont la propriété de FTSE. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale d'utilisation de ces droits d'auteur pour la création de ce produit.

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)

« FTSE® » est une marque déposée conjointement par London Stock Exchange et Financial Times Limited (« FT »), « NAREIT® » est une marque déposée de National Association of Real Estate Investment Trusts (« NAREIT ») et « EPRA® » est une marque déposée de l'European Public Real Estate Association (« EPRA »). Toutes sont utilisées sous licence par FTSE. Les Indices FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/Nareit UK Index et FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index sont calculés par FTSE International Limited (« FTSE »). Ni Exchange, ni FT, ni FTSE, ni Euronext N.V., ni NAREIT ou EPRA ne sauraient financer, approuver ou promouvoir les ETF iShares. De même, ces sociétés ne sont en aucune manière rattachées aux compartiments et déclinent toute responsabilité quant à leur mise en circulation, leur exploitation et leur commercialisation. L'ensemble des droits d'auteur et des droits sur les données des valeurs dans l'indice et des sous-jacents appartient à FTSE, Euronext N.V., NAREIT et EPRA. BlackRock a obtenu de FTSE une licence intégrale afin d'utiliser ces droits d'auteur et de données pour la création de ces produits.

L'indice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index référencés aux présentes sont la propriété de Markit Indices Limited et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sauraient être financés, approuvés ou promus par Markit Indices Limited.

L'indice ICE mentionné dans ce document est une marque de service d'Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC ou de ses sociétés affiliées (« Interactive Data ») et est utilisé sous licence par BlackRock, Inc, en ce qui touche au compartiment. Ni BlackRock, Inc. ni le compartiment ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par Interactive Data. Interactive Data ne saurait faire valoir ou garantir BlackRock, Inc. ou le Compartiment ou la capacité du Compartiment à répliquer l'Indice applicable. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT GARANTIR, DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE GARANTIE CONCERNANT LE CARACTÈRE COMMERCIALISABLE OU OPPORTUN À DES FINS SPÉCIFIQUES RELATIVEMENT À L'INDICE ICE OU AUX DONNÉES Y INCLUSES. INTERACTIVE DATA NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, PUNITIFS, DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS (EN CE COMPRIS, TOUTES PERTES DE PROFITS) QUAND BIEN MÊME ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

« J.P. Morgan », « J.P. Morgan EMBISM Global Core Index » et « J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index » sont des marques déposées de JPMorgan Chase & Co. concédées sous licence pour être utilisées à certaines fins par BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »). iShares® est une marque déposée de BTC. J.P. Morgan est le Fournisseur de l'indice sous-jacent. J.P. Morgan n'est pas affiliée au Compartiment, à BFA, à State Street, au Distributeur ni à une quelconque de leurs sociétés affiliées respectives.

J.P. Morgan fournit des informations financières, économiques et d'investissement à la communauté financière. J.P. Morgan assure le calcul et le suivi des indices J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global et Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Les ajouts et les suppressions de titres dans les indices obligataires des marchés émergents ne sauraient en aucune manière refléter une opinion sur les avantages financiers desdits titres.

Markit iBoxx est une marque déposée de Markit Indices Limited et a été concédée sous licence pour être utilisée par BlackRock. Markit Indices Limited ne saurait approuver, endosser ou recommander BlackRock ou iShares plc. Ce produit n'est ni financé, ni approuvé, ni vendu par IIC et IIC ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans ce produit.



Les compartiments iShares ne sont pas sponsorisés, soutenus, ni promus par MSCI et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité par rapport à l'un quelconque desdits compartiments ou à tout indice sur lequel de tels compartiments sont basés. Le prospectus inclut une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et BlackRock et les compartiments y rattachés.

L'Indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), et a été concédé sous licence d'utilisation à BlackRock. « Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») ; et ces marques de commerce ont été concédées sous licence d'utilisation à SPDJI, puis concédées en sous-licence à certaines fins à BlackRock. Les ETF iShares ne sauraient être sponsorisés, endossés, vendus ou promus par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, lesquelles parties ne sauraient faire valoir l'opportunité d'investir dans ce ou ces produits ni ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit de l'Indice.

AVERTISSEMENTS (NON AUDITÉS) (suite)

Avis de non-responsabilité relatif aux Indices (suite)
Les indices EURO STOXX 50® Index et STOXX® Europe 50 Index sont la propriété intellectuelle (y compris des marques commerciales enregistrées) de STOXX Limited, Zurich, Suisse (« STOXX »), de Deutsche Börse Group ou de leurs concédants de licence, et sont utilisés sous licence. Les ETF iShares ne sont pas sponsorisés ou distribués et ne font pas l'objet d'une promotion par STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données, et STOXX, Deutsche Börse Group ou leurs concédants de licences, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne concèdent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (du fait de négligences ou d'autres circonstances) qui s'y rapporte de façon générale ou au titre de quelconques erreurs, omissions ou interruptions de disponibilité de l'indice pertinent ou de ses données.

Toute recherche figurant dans le présent document a été fournie et peut avoir fait l'objet de décisions prises par BlackRock pour ses propres besoins. Les résultats d'une telle recherche ne sont fournis qu'accessoirement. Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils en matière d'investissement ou d'une autre nature et peuvent faire l'objet de modifications. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une quelconque société de BlackRock Group ou partie de celui-ci, et aucune garantie ne saurait être fournie quant à leur pertinence.

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

En savoir plus

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Rendez-vous sur **www.icsdelivery.com**