PASSIVO

SKUK

iShares $ Sukuk UCITS ETF
Dollaro Statunitense (Distribuzione)
iShares II plc

iShares by BlackRock

ottobre 2026

Informazioni su Performance, Ripartizione del portafoglio e Patrimonio netto aggiornate al 31-ott-2026. Tutti gli altri dati al 05-nov-2026.

Il presente documento costituisce materiale promozionale. Destinato a investitori nel Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento KIID/PRIIP e il prospetto prima di investire, e di fare riferimento a quest'ultimo per conoscere l'elenco esaustivo dei rischi del fondo.

OBIETTIVO DEL FONDO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index.

PRINCIPALI VANTAGGI

1. L'Indice misura la performance degli strumenti Sukuk dei mercati emergenti denominati in dollari statunitensi.
2. Gli strumenti Sukuk dei mercati emergenti sono emessi da entità sovranazionali, societarie, semi-sovrane e sovrane.
3. L'Indice comprende società classificate come investimenti Sukuk e conformi agli standard pubblicati dall'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI).

INDICATORE DI RISCHIO

Rischio più basso — Rendimenti potenzialmente più bassi

Rischio più elevato — Rendimenti potenzialmente più elevati

1	**2**	3	4	5	6	7

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

RISCHI CHIAVE:

- Il rischio di credito, le variazioni dei tassi d'interesse e/o le insolvenze degli emittenti incideranno in misura significativa sulla performance dei titoli a reddito fisso. I declassamenti potenziali o effettivi del rating creditizio possono aumentare il livello di rischio.
- I fondi conformi alla Shari'ah non corrispondono interessi e non possono investire in attività considerate illegali secondo i principi islamici. Di conseguenza, tali fondi potrebbero registrare una performance diversa da quella di altri fondi che non seguono i principi islamici.
- I titoli a reddito fisso emessi o garantiti da enti governativi dei mercati emergenti presentano generalmente un "rischio di credito" più elevato rispetto ai loro omologhi delle economie sviluppate.
- Rischio di controparte: L'insolvenza di un qualsiasi istituto che fornisce servizi quali la custodia delle attività o che agisce come controparte di derivati o altri strumenti può esporre la Classe di azioni a perdite finanziarie.
- Rischio di credito: L'emittente di un'attività finanziaria detenuta all'interno del Fondo potrebbe non pagare il reddito o rimborsare il capitale al Fondo alla scadenza.
- Rischio di liquidità: Una minore liquidità significa che non vi sono abbastanza acquirenti o venditori per consentire al Fondo di vendere o acquistare tempestivamente gli investimenti.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ISIN : IE000929U2U9

Data di lancio della Categoria di azioni : 17-gen-2024

Valuta della categoria di azioni : USD

TER (Indice di spesa totale) : 0.40%

Utilizzo dei dividendi : Distribuzione

Attività nette di Categoria di Azioni (M) : 214.62 USD

SCHEDA

Classe di attivo : Fixed Income

Segno di riferimento : J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index

Data di lancio del Fondo : 17-gen-2024

Frequenza di distribuzione : Trimestrale

Attività nette del Fondo (M) : 214.62 USD

Classificazione SFDR : Altro

Domicilio : Irlanda

Metodologia : Campionamento

Società di gestione : iShares II plc

Struttura del prodotto : Fisico

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Scadenza media ponderata : 5.31 anni

Duration effettiva : 4.05 anni

Rendimento a 12 mesi : 6.14%

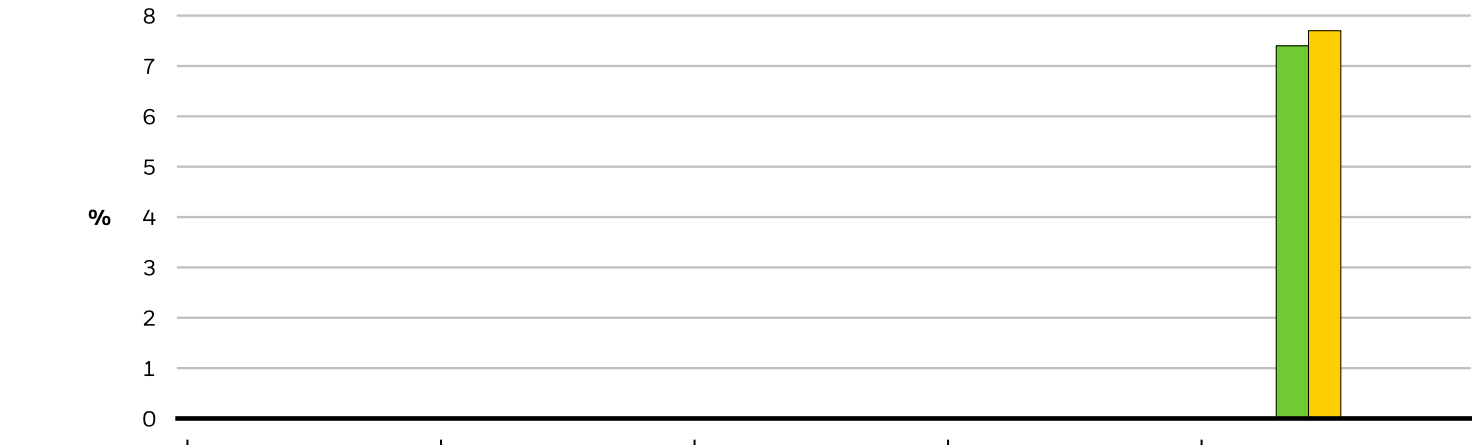
Yield-to-worst : 6.17

Numero di titoli : 225

Per ulteriori dettagli, consultare il Glossario.

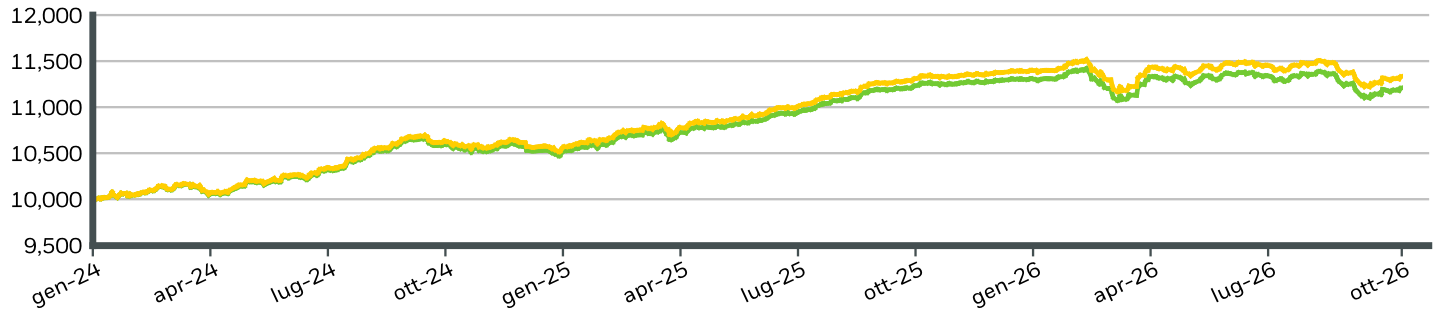
iShares $ Sukuk UCITS ETF
Dollaro Statunitense (Distribuzione)
iShares II plc

PERFORMANCE ANNO CIVILE



	2021	2022	2023	2024	2025
Classe	-	-	-	-	7.37
Segno di riferimento	-	-	-	-	7.74

CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 USD DAL LANCIO



RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

	CUMULATIVO (%)					ANNUALIZZATO (% annua)		
	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dal lancio
Classe	0.74	-0.65	-0.79	-0.88	-0.41	-	-	4.18
Segno di riferimento	0.76	-0.55	-0.57	-0.54	0.00	-	-	4.59

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

Classe (USD) iShares $ Sukuk UCITS ETF Dollaro Statunitense (Distribuzione)

Segno di riferimento (USD) J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index

iShares $ Sukuk UCITS ETF
Dollaro Statunitense (Distribuzione)
iShares II plc

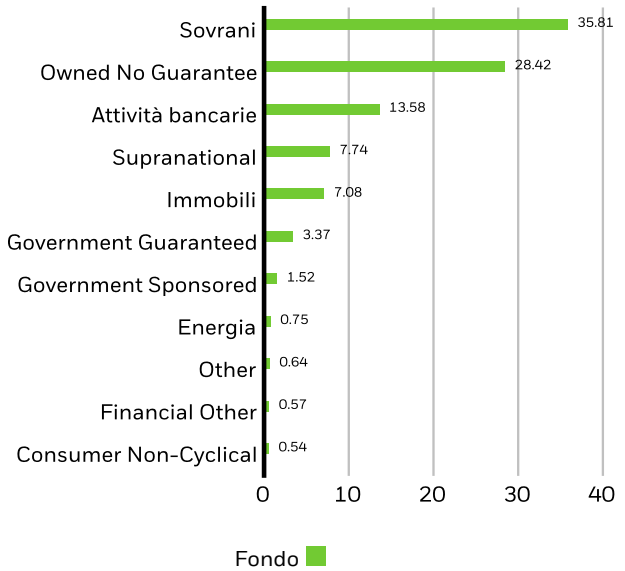
iShares by BlackRock

EMITTENTI PRINCIPALI

PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III	8.04%
ISDB TRUST SERVICES NO 2 SARL	6.79%
KSA SUKUK LTD	5.47%
UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET LEASING CO	4.96%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME CO	4.66%
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY	4.44%
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME COMPANY WLL	4.16%
SA GLOBAL SUKUK LTD	3.94%
SRC SUKUK LTD	3.37%
SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD	3.36%
Totale del portafoglio	**49.19%**

Le posizioni sono soggette a modifiche

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)

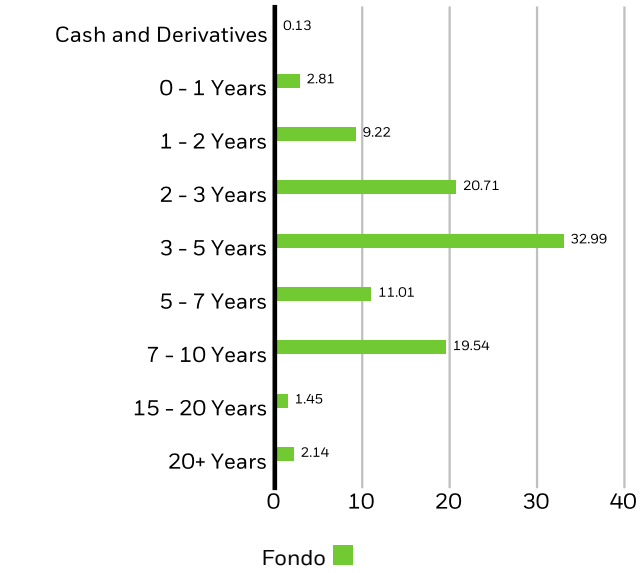


Le allocazioni sono soggette a modifiche.**Fonte:** BlackRock

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

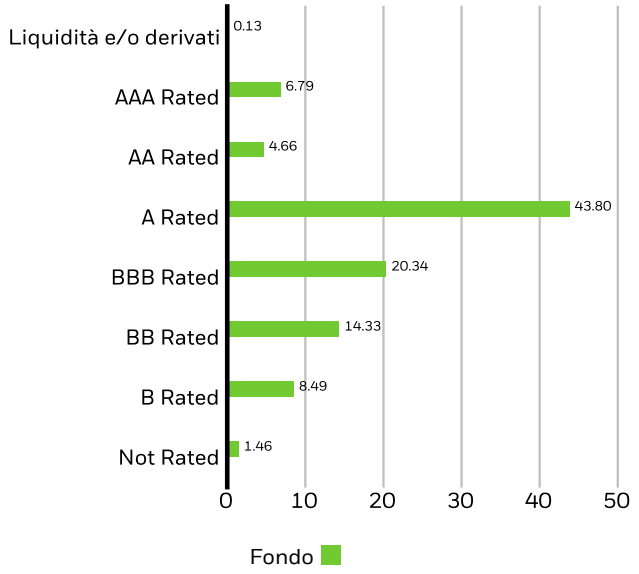
Borsa	SIX Swiss Exchange	Euronext Amsterdam
Ticker	SKUK	SKUK
Codice Bloomberg	SKUK SE	SKUK NA
RIC	SKUK.S	SKUK.AS
SEDOL	BPG5P08	BPWCS60
VALOR	124626572	124626572
Valuta dell'inserzione	USD	USD

RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)



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

RATING DI CREDITO (%)



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

iShares $ Sukuk UCITS ETF
Dollaro Statunitense (Distribuzione)
iShares II plc

iShares by BlackRock

GLOSSARIO

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

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

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

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

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

In Svizzera: pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (o BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock Investment Management (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 02020394. Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate. Per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock si invita a consultare il sito web della Financial Conduct Authority. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolamentata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Numero di iscrizione al registro delle imprese 17068311 Per la vostra tutela, le telefonate vengono solitamente registrate.

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

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

Gli ETF iShares sono domiciliati in Irlanda, Svizzera e Germania. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo, è il Rappresentante svizzero, e State Street International GmbH, Monaco, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo, è l'Agente di pagamento svizzero per gli ETF iShares esteri registrati in Svizzera. Il prospetto con contratto del fondo integrato, il Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP KID), o altro documento equivalente, le condizioni generali e particolari, lo Statuto, l'ultima relazione annuale e semestrale ed eventualmente quelle precedenti degli ETF iShares domiciliati o registrati in Svizzera sono disponibili gratuitamente presso BlackRock Asset Management Schweiz AG. Gli investitori devono leggere i rischi specifici del fondo nel PRIIP KID o documento equivalente e nel Prospetto.

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

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

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

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

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