

agosto 2026

**Informazioni su Performance, Ripartizione del portafoglio e Patrimonio netto aggiornate al 31-ago-2026. Tutti gli altri dati al 07-set-2026.**

**Ad uso esclusivo di Investitori Qualificati.**

## OBIETTIVO DEL FONDO

Il fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento del Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index, indice di riferimento del Fondo (Indice).

## PRINCIPALI VANTAGGI

1. Il fondo fornisce un'esposizione indiretta all'indice stipulando total return swap non finanziati.
2. L'Indice fornisce valori giornalieri dello 0,085% più alti rispetto all'Euro Short-Term Rate (€STR) (il tasso pubblicato dalla Banca centrale europea che riflette i costi di finanziamento a un giorno delle banche dell'area euro).
3. Il Fondo è adatto a investimenti a medio-lungo termine, sebbene possa anche essere indicato per un'esposizione all'Indice a più breve termine.

## INDICATORE DI RISCHIO

## Rischio più basso

Rendimenti potenzialmente più bassi

### Rischio più elevato

Rendimenti potenzialmente più elevati



**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 valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento giornaliero dei mercati azionari. Altri fattori che possono influire includono le notizie politiche ed economiche, gli utili societari ed eventi aziendali importanti.
- I derivati potrebbero essere molto sensibili alle variazioni di valore dell'attività sottostante e possono aumentare l'entità delle perdite e dei guadagni, con conseguenti maggiori fluttuazioni del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando i derivati sono utilizzati in modo ampio o complesso.
- 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.
- La capacità del Fondo di replicare la performance dell'indice di riferimento dipende da quella delle controparti di realizzare costantemente la performance dell'indice di riferimento in linea con i contratti di swap (rischio di controparte) e potrebbe anche risentire dell'eventuale differenza tra i prezzi degli swap e i prezzi dell'indice di riferimento. Qualora la controparte di uno swap non fosse in grado di fornire attività sufficienti a garanzia degli importi dovuti al Fondo, l'esposizione al rischio di controparte potrebbe risultare più accentuata in un determinato momento.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**ISIN : IE0005RKXD07**

**Data di lancio della Categoria di azioni : 11-dic-2025**

**Valuta della classe di azioni : EUR**

**TER (Indice di spesa totale) : 0,10%**

### Utilizzo dei dividendi : Ad Accumulazione

**Attività nette di Categoria di Azioni (M) : 6,15**  
EUR

## INFORMAZIONI SUL FONDO

**Classe di attivo : Reddito Fisso**

**Segno di riferimento :** Solactive ESTR +8.5 T+2  
Settlement Daily Total Return Index

**Data di lancio del Fondo : 11-dic-2025**

Attività nette del Fondo (M): 6.16 EUR

**Classificazione SFDR : Altro**

**Domiciliazione : Irlanda**

### Metodologia : Swap

**Società di gestione : iShares VI plc**

**Struttura del prodotto :** Sintetico

## CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

**Scadenza media ponderata : 0,00 anni**

**Duration effettiva : 0,00 anni**

**Yield-to-worst : -2.01**

**Numero di titoli : 135**

Per ulteriori dettagli, consultare il Glossario.

PERFORMANCE ANNO CIVILE

CRESCITA DI IPOTETICI 10.000 EUR DAL LANCIO

RENDIMENTO CUMULATIVO E ANNUALIZZATO

Grąžos nenurodomos, nes veiklos duomenys apima trumpesnį nei vienerių metų laikotarpį.

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 (EUR)

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF Euro (Ad Accumulazione)
- Segno di riferimento (EUR)

Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index

**iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF**  
**Euro (Ad Accumulazione)**  
**iShares VI plc**



## EMITTENTI PRINCIPALI

**SETTORI (%)**

I dati sui dettagli dell'esposizione non sono disponibili in questo momento.

## INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

|                        |         |                    |
|------------------------|---------|--------------------|
| Borsa                  | Xetra   | Euronext Amsterdam |
| Ticker                 | ONSW    | ONSW               |
| Codice Bloomberg       | ONSW GY | ONSW NA            |
| RIC                    | ONSW.DE | ONSW.AS            |
| SEDOL                  | BPRB9D6 | BNC2L12            |
| Valuta dell'inserzione | EUR     | EUR                |

### RIPARTIZIONE PER SCADENZA (%)

I dati sui dettagli dell'esposizione non sono disponibili in questo momento.

**RATING DI CREDITO (%)**

I dati sui dettagli dell'esposizione non sono disponibili in questo momento.

# iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

## Euro (Ad Accumulazione)

### iShares VI 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:

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

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

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

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

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

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

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

**INFORMAZIONI IMPORTANTI:**

acquisite/i con le attività di, un piano ERISA.

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

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

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