

BlackRock.

Relazione semestrale e bilancio non certificato

BlackRock UCITS Funds

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

BLACKROCK UCITS FUNDS

INDICE	Pagina
Panoramica	
Informazioni di carattere generale	1
Informazioni sulla Società	3
Performance	
Relazione del Gestore degli investimenti	4
Bilancio	
Conto economico sintetico	13
Prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto	17
Prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto attribuibili ai sottoscrittori di quote di partecipazione rimborsabili	18
Stato patrimoniale sintetico	21
Nota integrativa al bilancio	25
Prospetto degli investimenti	39
Ulteriori informazioni e informativa ai sensi della legge	
Prospetti degli acquisti e delle vendite principali	138
Informazioni per gli investitori in Svizzera	149
Transazioni con persone connesse	150
Accordi di soft commission	150
Gestione efficiente del portafoglio e operazioni di finanziamento titoli	151
Declinazione di responsabilità	158

La presente relazione semestrale e il bilancio non certificato ("Relazione e Bilancio") possono essere tradotti in altre lingue. Tale eventuale traduzione conterrà esclusivamente le medesime informazioni e avrà il medesimo significato di cui nella Relazione e nel Bilancio in lingua inglese. Ove si presentino discrepanze fra Relazione e Bilancio in lingua inglese e la traduzione in un'altra lingua, prevarrà la versione in lingua inglese, eccetto nel caso in cui (e solo nella misura in cui) le leggi di una giurisdizione in cui le quote sono vendute prevedano che, in un'azione giudiziale avente ad oggetto una Relazione e un Bilancio in lingua non inglese, prevalga la lingua di Relazione e Bilancio su cui si basa tale azione. Tutte le controversie inerenti ai termini di Relazione e Bilancio, indipendentemente dalla lingua ivi utilizzata, saranno disciplinate e interpretate ai sensi del diritto irlandese.

BLACKROCK UCITS FUNDS

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Amministratori della Società

Rosemary Quinlan (Presidente) (irlandese)¹
Patrick Boylan (irlandese)^{2/3}
Maria Ging (irlandese)^{2/3}
Michael Hodson (irlandese)¹
Enda McMahon (irlandese)^{2/3}
Justin Mealy (irlandese)^{2/3}
Adele Spillane (irlandese)¹
Catherine Woods (irlandese)¹

¹Amministratore non esecutivo

²Amministratore esecutivo

³Dipendenti del Gruppo BlackRock

Gestore

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4, D04 YW83
Irlanda

Gestore della copertura valutaria⁴

JPMorgan Chase Bank N.A.
25 Bank Street Canary Wharf
London, E14 5JP
Regno Unito

Agente Amministrativo, Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irlanda

Fiduciario

J.P. Morgan SE - Filiale di Dublino
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irlanda

Segretario del Gestore

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irlanda

Promotore, Gestore degli investimenti, Distributore e Agente per il prestito titoli

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Regno Unito

Subgestori degli investimenti⁵

BlackRock Financial Management, Inc.
55 East 52nd Street
New York
NY 10055
Stati Uniti d'America

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco
California 94105
Stati Uniti d'America

BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Regno Unito

BlackRock (Singapore) Limited
Twenty Anson
18-01, 20 Anson Road
Singapore 079912
Singapore

Società di revisione indipendente

Ernst & Young
Block 1 Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2, D02 YA40
Irlanda

Consulente legale per il diritto irlandese

Matheson LLP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 ER296
Irlanda

Agente incaricato dei pagamenti in Italia

Allfunds Bank, S.A.
con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja)
Complejo Plaza de la Fuente, Ed. 3
28109 Alcobendas, Madrid (Spagna)
e sede secondaria in Via Bocchetto, 6
20123 Milano
Italia

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Sede legale
Piazza Salimbeni 3
53100 Siena
Italia

Iccrea Banca S.p.A.
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Italia

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi 19/A - MAC II
20159 Milano
Italia

Agente incaricato dei pagamenti in Svezia

BlackRock (Netherlands) B.V., Filiale di
Stoccolma
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Svezia

BLACKROCK UCITS FUNDS

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE (continua)

Agente incaricato dei pagamenti in Svizzera

State Street Bank International GmbH
Munich, filiale di Zurigo
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Svizzera

Rappresentante in Danimarca

BlackRock (Netherlands) B.V., Filiale di Copenhagen
Harbour House, Sundkrogsgade 21
Copenhagen
DK- 2100
Danimarca

Rappresentante in Svizzera

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Svizzera

⁴Limitatamente alle classi di quote con copertura valutaria di alcuni fondi.

⁵Limitatamente ad alcuni fondi.

Per gli investitori svizzeri: Il prospetto dell'Entità, l'Atto costitutivo, i Documenti contenenti le informazioni chiave ("KID"), i Documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (KID dei PRIIP), il bilancio certificato e la relazione annuale più recenti e il bilancio non certificato e la relazione semestrale più recenti, a seconda dei casi, nonché l'elenco dettagliato degli investimenti acquistati e venduti per ogni fondo durante il periodo finanziario possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta dal rappresentante in Svizzera.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 310 del codice tedesco sugli investimenti (Kapitalanlagegesetzbuch), non è stata inviata alcuna notifica per la distribuzione delle quote dei Fondi seguenti: BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund, BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1, BlackRock Global Equity Selection Fund, BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund, BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund e FR Multi-Asset Fund. Pertanto, le quote di tali Fondi non possono essere distribuite nella Repubblica federale tedesca.

L'Entità è regolarmente registrata presso la Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spagna con il numero 1646.

BLACKROCK UCITS FUNDS

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

BlackRock UCITS Funds (l'“Entità”) è un unit trust (fondo comune d'investimento) di tipo aperto, costituito il 29 giugno 2007 come fondo multicomparto di diritto irlandese. L'Entità è stata istituita con un Atto costitutivo datato 28 giugno 2007 tra BlackRock Asset Management Ireland Limited (il “Gestore”) e J.P. Morgan SE - Filiale di Dublino (il “Fiduciario”) ed è disciplinata da un Atto costitutivo modificato e riformulato datato 4 dicembre 2009 ed eventuali atti integrativi. L'Entità è autorizzata come unit trust (fondo comune d'investimento) con separazione patrimoniale fra i comparti ai sensi dello Unit Trusts Act del 1990 (la “Legge”). L'Entità è autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda (“CBI”) ai sensi delle disposizioni dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (e successive modifiche) (i “Regolamenti OICVM”).

L'Entità è costituita come un fondo multicomparto e comprende fondi separati (“Fondi”) dell'Entità. Le quote di ciascun Fondo possono essere raggruppate in diverse classi di quote (ciascuna una “classe di quote”). Ciascun Fondo rappresenterà un portafoglio separato di attività e può essere composto da una o più classi di quote. Ogni classe di quote può applicare differenti spese di sottoscrizione e rimborso, oneri, commissioni di sottoscrizione o accordi di intermediazione. La creazione di una classe aggiuntiva di quote sarà preventivamente comunicata alla CBI. Il portafoglio di attività gestite da ciascun Fondo sarà investito nel rispetto degli obiettivi e delle politiche di investimento applicabili a ciascun Fondo come stabilito nel Prospetto informativo. Le attività di ciascun Fondo saranno di pertinenza esclusiva del Fondo in oggetto e saranno tenute separate dalle attività di altri Fondi, non saranno utilizzate per liquidare, direttamente o indirettamente, le passività o i crediti vantati nei confronti di altri Fondi e non saranno destinate ad alcuna di dette finalità.

Quando un'attività o una passività dell'Entità non può ritenersi attribuibile a uno o più Fondi specifici, il Gestore potrà discrezionalmente determinare la base sulla quale tale attività o passività sarà ripartita fra i Fondi e avrà facoltà, in qualsiasi momento e di volta in volta, di variare tale base, compresa la ripartizione di tale attività o passività fra tutti i Fondi o alcuni dei Fondi proporzionalmente al loro valore patrimoniale netto (“NAV”) o altra base stabilita dal Gestore.

Il termine “Fondo” o “Prodotto finanziario” si riferisce a uno o più Fondi dell'Entità ovvero, qualora il contesto lo richieda, al Gestore o al suo delegato agente per conto del Fondo pertinente. I termini “BlackRock” e “Gestore degli investimenti” sono utilizzati per indicare BlackRock Advisors (UK) Limited ove appropriato. Tutti i riferimenti alle “quote rimborsabili” si riferiscono a quote di partecipazione rimborsabili quando le quote del Fondo sono considerate passività finanziarie. Il termine “Amministratori” indica gli amministratori del Gestore.

Ulteriori dettagli, inclusi gli obiettivi di investimento e i requisiti minimi di sottoscrizione, sono riportati nel prospetto dell'Entità.

Informazioni sul fondo

Al 30 settembre 2024 l'Entità deteneva 9 Fondi operativi.

I Fondi di seguito indicati sono stati chiusi negli anni precedenti e sono in attesa di revoca da parte della CBI. Il bilancio di BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund continua a essere redatto in quanto alla data del bilancio il Fondo detiene ancora attivi finanziari. Per gli altri Fondi chiusi non è stato redatto un bilancio perché non detengono saldi residui e poiché negli anni precedenti è stato redatto un bilancio certificato di chiusura definitiva.

- BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund
- BlackRock Diversified Strategies Selection Fund
- BlackRock Euro Cash Fund
- BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1
- BlackRock Fixed Income Selection Fund
- BlackRock Multi Style Strategy Fund
- BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund
- BlackRock Tactical Opportunities Fund and
- BlackRock UK Credit Screened Fund

Variazioni all'Entità durante il periodo finanziario

Il 19 aprile 2024 JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMorgan”) e altri finanziatori sindacati hanno rinnovato una linea di credito.

Il 20 maggio 2024 è stato pubblicato un prospetto aggiornato per l'Entità per agevolare le modifiche seguenti:

- Aggiornamenti delle informazioni relative agli Amministratori.
- Aggiornamenti relativi ai parametri di riferimento e alle misure di gestione del rischio di BlackRock Global Equity Selection Fund e BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund.
- Esclusione di BlackRock Emerging Markets Sovereign Screened Bond Fund e BlackRock UK Equity Income Fund.

Il 17 luglio 2024 BlackRock Diversifying Fixed Income Fund è stato interamente rimborsato.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo d'investimento

BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nell'offrire un rendimento totale (sotto forma di crescita del capitale e reddito) che riflette il rendimento dell'Indice MSCI All Country World TR (EUR).

BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire un rendimento totale, tenendo conto dei rendimenti in termini sia di capitale sia di reddito, che rifletta il rendimento prodotto dall'Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate.

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

L'obiettivo d'investimento del Fondo consiste nel fornire un reddito e al contempo nel salvaguardare il capitale, investendo prevalentemente in titoli a reddito fisso.

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

L'obiettivo d'investimento del Fondo consisteva nel fornire agli investitori un reddito semestrale oltre che nel conservare il capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di organismi d'investimento collettivo e/o un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso.

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund

BlackRock Global Equity Selection Fund

L'obiettivo di investimento di ciascun Fondo consiste nel fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine.

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel generare reddito, puntando al contempo anche a preservare l'importo del capitale inizialmente investito e a investire in linea con i principi dell'investimento incentrato sui fattori ambientali, sociali e di governance ("ESG").

BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine, cercando al contempo di mantenere un livello di rischio moderato.

BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel massimizzare il rendimento totale a lungo termine, cercando al contempo di mantenere un livello di rischio difensivo.

FR Multi-Asset Fund

L'obiettivo di investimento del Fondo consiste nel cercare di fornire un rendimento totale (in forma di crescita del capitale e di reddito).

Metodo di gestione degli investimenti

La tabella seguente riporta il metodo di gestione degli investimenti adottato per ciascun Fondo.

Nome del Fondo	Indice di riferimento/Parametro della performance	Metodo di gestione degli investimenti
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	MSCI All Country World NET TR Index (EUR)	Replica dell'Indice - non replicante
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index	Replica dell'Indice - non replicante
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund ¹	Indice EURIBOR a 3 mesi	Attivo
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund ^{1/2}	Indice EURIBOR a 3 mesi	Attivo
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund ¹	MSCI Emerging Markets Index (Net)	Attivo
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 ³	N.d.	Attivo
BlackRock Global Equity Selection Fund ¹	MSCI All Country World Index	Attivo
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund ³	N.d.	Attivo
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund ³	N.d.	Attivo
FR Multi-Asset Fund	25% Indice MSCI All Country World with Developed Markets 100% Hedged to EUR, 25% Indice MSCI All Country World e 50% Indice Bloomberg Global Aggregate	Attivo

¹ L'indice di riferimento/il parametro della performance incluso nella tabella precedente è riportato esclusivamente a scopo di riferimento. Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto.

² Il Fondo è stato chiuso il 17 luglio 2024.

³ Per questo Fondo non è calcolato alcun indice della performance.

Maggiori informazioni sulle strategie d'investimento dell'indice utilizzate sono riportate in dettaglio di seguito:

- Per fondi non replicanti, il metodo di gestione degli investimenti punta a rispecchiare le principali caratteristiche di rischio dell'indice di riferimento investendo in un portafoglio che sia composto principalmente da titoli che rappresentino l'indice di riferimento. L'obiettivo consiste nel generare un rendimento che sia il più possibile vicino al rendimento totale dell'indice di riferimento al netto dei costi di transazione e al lordo delle commissioni e di altri costi.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Sintesi della performance, tracking difference e tracking error

La tabella seguente confronta la performance realizzata del Fondo rispetto alla performance dell'indice di riferimento pertinente nel periodo finanziario chiuso al 30 settembre 2024. Raffronta inoltre il tracking error previsto dei Fondi che replicano un indice (comunicato nel prospetto su base ex ante) con il tracking error effettivamente realizzato dai Fondi al 30 settembre 2024.

Ulteriori informazioni su questi parametri della performance e queste metodologie di calcolo della performance in uso sono dettagliate di seguito:

- I rendimenti del Fondo specificati sono i rendimenti della performance per la classe di quote primaria di ogni Fondo, al netto delle commissioni, che è stata selezionata come classe di quote rappresentativa. La classe di quote primarie rappresenta la classe di quote di investimento della maggior parte degli investitori del Fondo e tiene conto anche di altri fattori rilevanti come la valuta base del Fondo. I rendimenti indicati a fini comparativi sono espressi nella stessa valuta della classe di quote primarie, salvo diversa indicazione. Il rendimento della classe di quote primaria indicato potrebbe differire dalla performance del Fondo complessiva di tutte le classi di quote riportata nel bilancio principalmente a causa dell'impatto della conversione valutaria e delle spese specifiche delle classi di quote.
- Per i Fondi che hanno iniziato le attività e/o sono stati interamente rimborsati durante il periodo finanziario, i rendimenti sono indicati dalla data di inizio delle attività del Fondo e/o alla data di rimborso integrale del Fondo, e il coefficiente di spesa totale ("TER") è il TER effettivo dalla data di inizio delle attività del Fondo e/o alla data di rimborso integrale del Fondo.
- I rendimenti del Fondo si basano sul NAV calcolato ai sensi del prospetto per il periodo finanziario in esame con reinvestimento degli eventuali dividendi. A causa dei requisiti del Financial Reporting Standard 104 ("FRS 104") per la rendicontazione finanziaria infrannuale, potrebbero sussistere talune differenze fra il NAV per quota risultante in bilancio e il NAV per quota calcolato in conformità con il prospetto.
- Il TER di ogni Fondo matura giornalmente nel corso del periodo finanziario e può influire positivamente o negativamente sulla misurazione di un tracking error in base alla performance del mercato e al coefficiente TER applicato. L'estensione e l'ampiezza di questo effetto sulla misurazione della performance dipendono dai tempi della performance del mercato rispetto al periodo della performance del Fondo e, rispetto al TER nominale, possono essere maggiori in un mercato positivo e minori in un mercato negativo. Il TER esprime la somma di tutte le commissioni e di tutti i costi e gli oneri operativi, con l'eccezione dei costi di negoziazione diretti e delle commissioni di performance, imputati al patrimonio di ciascun Fondo in percentuale del patrimonio medio del Fondo interessato su un periodo di dodici mesi chiuso il 30 settembre 2024.
- Il tracking error previsto si basa sulla volatilità attesa delle differenze tra i rendimenti di un fondo e i rendimenti del suo indice di riferimento.
- Il tracking error realizzato è la deviazione standard annualizzata della differenza tra i rendimenti mensili di un fondo e del suo indice di riferimento. Il tracking error mostra la coerenza dei rendimenti rispetto all'indice di riferimento su un periodo di tempo definito. Il tracking error realizzato è annualizzato e calcolato utilizzando dati del precedente periodo di osservazione di 36 mesi. Laddove un Fondo non sia stato scambiato per 36 mesi, il tracking error annualizzato è stato presentato dal lancio.

Fondi che replicano l'indice

Nome del Fondo	Rendimento del Fondo %	Indice di riferimento %	TER %	Tracking error previsto %	Realised tracking realizzato %
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund - Classe di quote Institutional Distributing	6,26	6,13	0,21	Fino allo 0,60	1,44
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1 - EUR - Classe di quote Institutional Accumulating	3,34	3,35	0,05	Fino allo 0,30	0,06

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Sintesi della performance, tracking difference e tracking error (continua)

Fondi attivi

Nome del Fondo	Rendimento del Fondo %	Parametro della performance %
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund - Classe D Accumulating	3,38	2,03
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund1 - Classe di quote Institutional 1 Distributing	1,46	1,19
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund - Classe di quote Institutional Accumulating	11,74	14,16
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - Classe D EUR Accumulating	2,78	n.d.
BlackRock Global Equity Selection Fund - Classe D Accumulating	4,15	6,98
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund - Classe D Accumulating	4,04	n.d.
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund - Classe D Accumulating	3,72	n.d.
FR Multi-Asset Fund - Istituzionali in EUR Accumulating	5,28	8,71

¹ Il Fondo ha cessato l'attività di negoziazione durante il periodo finanziario. I rendimenti vengono mostrati dall'inizio del periodo finanziario fino alla data di chiusura.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri e non dovrebbero costituire l'unico fattore da tenere presente nella selezione di un prodotto. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento e il reddito generato varieranno e non può essere garantita la restituzione dell'importo dell'investimento iniziale. I dati sulle performance non tengono in considerazione le spese e le commissioni che possono essere imposte al momento della sottoscrizione o del rimborso di quote. I livelli e le basi imponibili possono variare di volta in volta. Le sottoscrizioni possono essere effettuate solo sulla base del prospetto attuale, di cui costituiscono parte integrante le versioni più recenti della relazione annuale con bilancio certificato, della relazione semestrale con bilancio non certificato e dei KID dei PRIIP. Loro copie sono disponibili presso i Servizi agli investitori, l'Agente per i trasferimenti, la Società di Gestione o qualsiasi Rappresentante o Distributore.

Panoramica economica globale

Le azioni globali, rappresentate dall'Indice MSCI All Country World, hanno reso il 9,67% (in USD) nel periodo di sei mesi chiuso al 30 settembre 2024. Le azioni hanno guadagnato in un contesto di attenuazione dell'inflazione (il tasso di aumento dei prezzi di beni e servizi) e di cambiamento della politica monetaria da parte delle maggiori banche centrali del mondo. Tuttavia, l'acuirsi delle tensioni geopolitiche durante il semestre, tra cui la guerra in Medio Oriente e gli attacchi sulle rotte di navigazione del Mar Rosso, hanno aumentato la prospettiva di crisi dell'economia globale.

Dopo aver leggermente rallentato all'inizio del 2024, nel secondo trimestre la crescita economica negli Stati Uniti ha superato le aspettative degli analisti. La domanda di lavoratori da parte delle società è rimasta elevata per gran parte del semestre, ma nel mese di agosto 2024 il mercato del lavoro statunitense ha mostrato segnali di debolezza. In Giappone il prodotto interno lordo ("PIL") ha generato una solida ripresa nel secondo trimestre grazie all'aumento dei consumi privati. L'economia del Regno Unito ha evidenziato un rimbalzo dalla tenue recessione, registrando una crescita positiva nel primo e nel secondo trimestre sulla scia dell'accelerazione dei servizi e della produzione. Anche l'Eurozona è tornata a crescere, favorita dalla solida performance di alcune delle nazioni più piccole del blocco, come Irlanda, Spagna e Portogallo. L'inflazione dell'Eurozona è rimasta moderata: la spesa al consumo è stata infatti contenuta e la fiducia dei consumatori ha continuato a essere al di sotto dei livelli pre-pandemici.

La maggior parte dei mercati emergenti ha continuato a espandersi, sebbene i conflitti geopolitici e gli alti tassi d'interesse abbiano presentato notevoli sfide economiche. Il PIL cinese è cresciuto più delle attese, in un contesto di timori per il settore immobiliare e le deboli vendite al dettaglio del paese. Gli investitori hanno tuttavia accolto molto positivamente l'annuncio di un nuovo pacchetto di misure di stimolo a fine settembre 2024. Durante il periodo di riferimento l'economia indiana ha continuato a mettere a segno una solida crescita e la produzione industriale è cresciuta su base annua.

Le banche centrali occidentali hanno iniziato ad allentare la politica monetaria. A settembre 2024 la Federal Reserve statunitense ("Fed") ha tagliato i tassi d'interesse dello 0,5%, continuando al contempo a ridurre parte delle partecipazioni obbligazionarie accumulate nel proprio bilancio. In quel momento sia la Bank of England ("BoE") che la Banca centrale europea ("BCE") avevano già tagliato i tassi d'interesse. Ha inoltre continuato a tagliare il suo bilancio lasciando scadere alcune delle sue obbligazioni in circolazione senza effettuare reinvestimenti. La Bank of Japan ("BoJ") ha innalzato i tassi a marzo 2024 e poi di nuovo a luglio, attuando con queste misure i primi aumenti dei costi di finanziamento in Giappone dal 2007.

La performance dei mercati azionari globali è stata complessivamente solida: il calo dell'inflazione ha infatti aumentato la probabilità di un allentamento delle politiche monetarie, sebbene ad agosto i segnali di decelerazione della crescita economica abbiano suscitato timori tra gli investitori. I titoli azionari statunitensi hanno messo a segno considerevoli guadagni in quanto l'andamento dell'economia degli Stati Uniti è stato migliore rispetto alla maggior parte dei paesi sviluppati: i principali titoli tecnologici hanno messo a segno progressi sulla scia di speranze che gli sviluppi dell'intelligenza artificiale avrebbero trainato la crescita. I titoli azionari europei si sono apprezzati, grazie al calo dell'inflazione che ha aumentato la prospettiva di ulteriori tagli dei tassi d'interesse. Anche i titoli azionari asiatici hanno guadagnato terreno, con rialzi particolarmente marcati alla fine del semestre di riferimento dopo l'annuncio di un nuovo pacchetto di stimoli in Cina. I mercati emergenti hanno messo a segno solidi rendimenti, favoriti dalla prospettiva di un allentamento delle politiche monetarie nelle economie sviluppate. A livello globale, obbligazioni e azioni che tengono conto delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") delle società hanno dovuto affrontare sfide normative e i mutamenti nell'umore degli investitori. I fondi ESG hanno registrato afflussi complessivamente positivi: gli investimenti europei hanno tenuto, mentre negli Stati Uniti hanno registrato deflussi dopo il tentativo delle autorità politiche di imporre restrizioni all'investimento in fondi con orientamento ESG.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Panoramica economica globale (continua)

All'inizio del semestre, i rendimenti dei titoli di Stato globali (che si muovono in direzione contraria rispetto ai prezzi) sono saliti, per effetto dell'inflazione rimasta ostinatamente al di sopra degli obiettivi delle banche centrali. Ad agosto e settembre 2024 i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno invece registrato un netto calo sulla scia di aspettative di un sostanzioso taglio dei tassi d'interesse da parte della Fed. I rendimenti dei gilt del Regno Unito e dei titoli di Stato europei hanno seguito una traiettoria analoga, sebbene i rendimenti dei titoli di Stato francesi abbiano evidenziato un rialzo particolarmente marcato dopo l'annuncio a sorpresa delle elezioni nazionali a giugno 2024. I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono saliti dopo le modifiche apportate alla politica di controllo della curva dei rendimenti e gli aumenti dei tassi d'interesse da parte della BoJ, per poi tornare a scendere alla fine del semestre per effetto dell'apprezzamento dello yen. Le obbligazioni societarie globali hanno evidenziato un andamento generalmente positivo; l'aumento dei rendimenti obbligazionari ha attirato gli investitori e la persistente resilienza dell'economia globale ha attenuato i timori per il credito, in particolare per le obbligazioni high yield.

Nei mercati delle materie prime, ad aprile i prezzi del greggio Brent sono aumentati poiché la persistente instabilità in Medio Oriente ha agitato gli investitori, ma sono tornati a scendere a seguito dell'incremento della produzione globale e dei timori per la crescita globale. I prezzi dell'oro hanno registrato un rialzo significativo in un quadro di crescenti tensioni geopolitiche, possibili riduzioni dei tassi d'interesse da parte della Fed e aumento della domanda degli investitori in Asia. Anche i prezzi del rame sono aumentati, a causa dei vincoli di offerta e della domanda derivante dagli sforzi di decarbonizzazione ed elettrificazione.

Nei mercati valutari, il dollaro statunitense si è deprezzato rispetto alle altre principali valute globali, come sterlina, euro, yen giapponese e yuan cinese.

Valutazione della performance e attività del Fondo

BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024 il Fondo ha reso il 3,38%, sovraproformando il suo indice della performance che ha registrato un rendimento del 2,03%.

A marzo le classi di attivi a reddito fisso hanno generato una performance positiva, con una lieve contrazione degli spread e un leggero ribasso dei rendimenti. Ad aprile il sentiment del mercato obbligazionario globale ha virato in negativo, poiché gli investitori hanno rivalutato le traiettorie dei tassi d'interesse dopo dati sull'inflazione di marzo superiori alle attese sia negli Stati Uniti che in altre regioni. Per contro, a maggio l'umore è migliorato grazie a dati sull'inflazione statunitense più deboli del previsto. A giugno il sentiment si è indebolito, frenato dai timori per l'offerta primaria e dall'instabilità politica in Francia. Nei mesi di luglio e agosto, il sentiment è migliorato grazie alla debolezza dei dati economici e alla crescente probabilità di tagli dei tassi da parte della Fed. Il dibattito si è quindi spostato dall'eventualità di un taglio dei tassi a settembre alla sua entità, con ipotesi di riduzioni di 25 o 50 punti base ("pb"). A settembre le azioni delle banche centrali e i dati economici hanno favorito un sentiment positivo sul mercato obbligazionario. Negli Stati Uniti, la Fed ha annunciato un taglio dei tassi di 50 pb, portati al 4,75%-5%, ricalibrando la sua politica monetaria con una mossa che ha segnato la sua prima riduzione dei tassi da marzo 2020. In Europa la BCE ha tagliato i tassi d'interesse di riferimento dello 0,25%, portando il tasso di deposito al 3,5%. Nel frattempo, la Bank of England ha approvato con una maggioranza di 8 a 1 il mantenimento dei suoi tassi d'interesse al 5,00%, mentre la Bank of Japan - come da attese - ha confermato il tasso di riferimento allo 0,25%.

Il Fondo è rimasto posizionato in modo difensivo e ha ridotto la sua allocazione al credito high yield nel periodo in esame. Al 30 settembre 2024, il Fondo detiene un portafoglio complessivo il cui valore di mercato è composto al 72,3% da credito investment grade, rispetto al 71,3% di inizio periodo, e al 28,2% da credito high yield, rispetto al 28,5% di inizio periodo.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Settore	Effetto sul rendimento del Fondo	Settore	Effetto sul rendimento del Fondo
Banche #	0,93%		
Beni di consumo non ciclici #	0,41%		
Beni di consumo ciclici #	0,32%		
Beni strumentali #	0,31%		
Comunicazioni #	0,29%		

Posizione di sovrappeso - esposizione superiore a quella del parametro della performance.

La selezione dei titoli di credito ha creato valore aggiunto durante il periodo di riferimento.

Nel settore industriale, il sovrappeso di titoli farmaceutici selezionati all'interno dei beni di consumo non ciclici e di alcuni emittenti automobilistici all'interno dei beni di consumo ciclici ha generato alfa. Anche la sovraponderazione di titoli tecnologici selezionati e di alcuni emittenti del settore delle comunicazioni via cavo ha generato un prodotto extra rendimenti. Nel settore degli istituti finanziari, la sovraesposizione a specifiche aziende bancarie e a emittenti finanziari del settore immobiliare ha generato rendimenti superiori alla media. Nei servizi pubblici, i sovrappesi assunti su fornitori di energia elettrica selezionati hanno contribuito positivamente alla performance.

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Settore	Esposizione lorda	Settore	Esposizione lorda
Banche	26,14%	Banche	26,93%
Beni di consumo non ciclici	12,83%	Beni di consumo non ciclici	12,85%
Beni di consumo ciclici	10,03%	Beni di consumo ciclici	11,68%
Beni strumentali	9,13%	Beni strumentali	9,22%
Comunicazioni	8,09%	Comunicazioni	7,64%

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Valutazione della performance e attività del Fondo (continua)

BlackRock Diversifying Fixed Income Fund

Nel periodo finanziario fino al 17 luglio 2024, il rendimento del Fondo è stato pari all'1,46%.

Il 23 gennaio 2024, gli Amministratori hanno deciso di chiudere BlackRock Diversifying Fixed Income Fund con effetto dal 17 luglio 2024. Di seguito è riportato un commento sulla performance e sul posizionamento finale per il periodo finanziario chiuso al 17 luglio 2024.

A fine periodo l'economia globale rimane solida, ma le tensioni geopolitiche e le criticità politiche interne in vari paesi presentano rischi che potrebbero ostacolare la crescita. Questi timori sono dovuti principalmente alla guerra in corso tra Ucraina e Russia, al conflitto tra Gaza e Israele e alle crescenti tensioni a Taiwan che coinvolgono la Cina. La situazione attuale si interseca con l'approssimarsi delle elezioni nelle più importanti economie del mondo.

In linea con le aspettative di mercato, la BCE ha avviato tagli gradualisti dei tassi d'interesse, continuando a puntare a un tasso d'inflazione del 2% in un quadro di tassi più elevati rispetto ai livelli pre-Coronavirus.

Al contempo, la situazione sottostante nei mercati emergenti continua a essere di supporto e comunque sempre più positiva. La crescita dei mercati emergenti mostra resilienza, con sorprese favorevoli in termini di inflazione, diversamente dai mercati sviluppati. Il ciclo di allentamento in questi mercati sta accelerando e, pur avendo rinviato un allentamento anticipato, la Fed non ha escluso del tutto tale possibilità. La produzione globale si sta stabilizzando, l'Europa sembra aver toccato i minimi e la probabilità di misure di stimolo in Cina è aumentata. Considerate la crescita favorevole, la stabilizzazione dell'inflazione e la contrazione degli spread, la performance del Fondo è stata positiva.

In tale contesto, durante il periodo il Fondo ha conseguito un rendimento dell'1,46%, trainato principalmente dalle sue migliori posizioni, in particolare le obbligazioni high yield, senza perdite significative nel portafoglio.

Nel periodo i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Posizioni	Effetto sul rendimento del Fondo	Posizioni	Effetto sul rendimento del Fondo
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund EUR Hedge	0,51%		
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,24%		
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)	0,24%		
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)	0,17%		
iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)	0,14%		

Abbiamo assistito a un rialzo del mercato azionario che ha portato la classe di attivi alle sue valutazioni più alte di sempre, sostenute da un'ampia crescita dei ricavi, margini resilienti e una gestione prudente del debito. Ciò ha determinato risultati positivi per le obbligazioni societarie, le obbligazioni high yield e le obbligazioni dei mercati emergenti. Alcuni settori, in particolare quello tecnologico e dell'intelligenza artificiale ("IA"), hanno immesso significativi capitali nel mercato, contribuendo alle valutazioni attuali. Il mercato statunitense è stato il propulsore principale di questa crescita, mentre il mercato europeo, scambiato a multipli inferiori, ha registrato una crescita più moderata. Sia in Europa che negli Stati Uniti le banche centrali hanno iniziato a tagliare i tassi d'interesse dopo i primi segnali di calo e stabilizzazione dell'inflazione.

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024, il Fondo ha ottenuto una performance dell'11,74% con un rendimento attivo del (2,42%), purtroppo inferiore a quello del suo indice di riferimento che ha generato un rendimento del 14,16% (il rendimento attivo è la differenza tra il rendimento del Fondo e quello dell'indice di riferimento).

I mercati emergenti sono stati caratterizzati da un'elevata volatilità negli ultimi sei mesi, a causa di diversi fattori, tra cui numerose elezioni, oscillazioni dei mercati azionari, tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti e annunci di stimolo economico in Cina. Gli indicatori macro, che rilevano le tendenze più generali su politiche, paesi e industrie, hanno faticato a tenere traccia dei vari cambiamenti a livello politico durante il periodo. Sono stati fuorvianti anche gli indicatori che riguardano le metriche di valutazione tradizionali e le dimensioni delle società orientate alla qualità. Le analisi basate sul sentiment hanno prodotto risultati eterogenei: l'utilizzo di tecniche di elaborazione del linguaggio naturale per l'analisi dei report degli analisti e delle conference call ha permesso di mitigare alcune delle perdite.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo rispetto al parametro della performance sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Settore	Effetto sul rendimento del Fondo	Settore	Effetto sul rendimento del Fondo
Cina ^o	0,47%	India ^o	(0,98%)
Arabia Saudita ^o	0,24%	Corea del Sud ^o	(0,56%)
Messico ^o	0,10%	Brasile [#]	(0,53%)
Malesia [#]	0,10%	Indonesia ^o	(0,42%)
Kuwait ^o	0,09%	Taiwan [#]	(0,11%)

[#] Posizione di sovrappeso - esposizione superiore a quella del parametro della performance.

^o Posizione di sottopeso - esposizione inferiore a quella del parametro della performance.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Valutazione della performance e attività del Fondo (continua)

BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund (continua)

Nel corso del periodo, il sottopeso in Cina e Arabia Saudita ci ha permesso di mantenere un buon posizionamento, in particolare sulla Cina che ha attraversato numerose fasi di volatilità del mercato. I risultati sono stati invece penalizzati in particolare dal sovrappeso su Taiwan a causa di un'inversione di tendenza della sovraperformance del settore tecnologico osservata durante gran parte dell'anno.

La seguente tabella illustra in dettaglio le posizioni attive significative nelle quali il Fondo è sovrappesato (detiene un'esposizione maggiore rispetto al parametro della performance) e sottopesato (detiene un'esposizione minore rispetto al parametro della performance), al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

Maggiori posizioni in sovrappeso			
30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Paese	Ponderazione	Paese	Ponderazione
Brasile	1,86%	Taiwan	2,32%
Taiwan	1,43%	Brasile	2,30%
Malesia	1,34%	Cina	1,29%

Maggiori posizioni in sottopeso			
30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Paese	Ponderazione	Paese	Ponderazione
India	(1,96%)	Messico	(1,85%)
Sudafrica	(1,43%)	Corea del Sud	(1,48%)
Arabia Saudita	(0,98%)	Malesia	(1,39%)

Nei casi in cui il Fondo abbia sottopesato un determinato settore, (i) il rendimento di tale paese avrà un effetto opposto sul rendimento attivo del Fondo e (ii) tale paese potrebbe figurare tra i contributi positivi/negativi ma non nel prospetto sintetico degli investimenti del Fondo.

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024, il Fondo ha reso il 2,78%.

Durante il periodo la BCE ha tagliato i tassi d'interesse dello 0,50%, portando il suo tasso d'interesse di riferimento al 3,50%. Ciò è stato dovuto alla sostanziale frenata dell'inflazione e alla persistente debolezza della prospettiva di crescita dell'economia. Grazie all'appetibilità dei suoi rendimenti, il settore investment grade europeo ha registrato ottimi afflussi, un tema che prevediamo continuerà fintanto che le banche centrali proseguiranno con il loro ciclo di tagli.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Settore	Effetto sul rendimento del fondo	Settore	Effetto sul rendimento del fondo
Finanziari	1,45%		
Industria	0,90%		
Servizi pubblici	0,25%		
Governativi	0,18%		

Durante il periodo i titoli finanziari hanno apportato il maggior contributo positivo ai risultati, favoriti in particolare dal settore bancario. Il differenziale di performance tra il settore bancario e quello non finanziario non ha ancora recuperato completamente i livelli precedenti al 2022. Il clima di fiducia sui mercati, a parte alcuni episodi di avversione al rischio, ha supportato l'investimento del Fondo in diversi settori industriali. Il settore delle utility ha invece registrato una performance deludente, penalizzato dal forte fabbisogno di investimenti.

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Settore	Esposizione lorda	Settore	Esposizione lorda
Finanziari	53,88%	Finanziari	52,04%
Industria	31,21%	Industria	32,90%
Servizi pubblici	9,34%	Servizi pubblici	9,40%
Governativi	5,60%	Governativi	5,62%
Liquidità e contratti di cambio a termine	(0,03%)	Liquidità e contratti di cambio a termine	0,04%

BlackRock Global Equity Selection Fund BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund

Nei trimestri centrali del 2024 i mercati finanziari hanno registrato performance prevalentemente positive. L'aumento della volatilità nel corso dell'estate è stato dovuto in particolare ai deludenti dati economici statunitensi che hanno alimentato timori di recessione, i quali, uniti alle preoccupazioni per la redditività del capitale derivanti dalle ingenti spese per l'intelligenza artificiale, hanno innescato una fuoriuscita dai titoli orientati alla crescita e alla qualità. Un rialzo dei tassi d'interesse operato dalla Bank of Japan ha accentuato le pressioni di vendita, in quanto ha determinato una liquidazione dei carry trade (che fanno affidamento su prestiti a basso costo in yen giapponesi per finanziare investimenti in attivi a più alto rendimento). Verso la fine del trimestre i mercati hanno recuperato terreno e le aspettative di un allentamento più aggressivo da parte della Fed si sono concretizzate con un taglio dei tassi di interesse dello 0,50%. Anche i solidi dati sulla crescita economica e le misure di stimolo in Cina hanno portato a un miglioramento del sentiment degli investitori.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Valutazione della performance e attività del Fondo (continua)

BlackRock Global Equity Selection Fund

Nel semestre conclusosi il 30 settembre 2024, il rendimento del Fondo è stato del 4,15%, risultando purtroppo inferiore al suo parametro della performance che ha ottenuto il 6,98%.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Attività	Effetto sul rendimento del Fondo	Attività	Effetto sul rendimento del Fondo
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,69%	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	(0,31%)
BlackRock Sustainable Advantage US EQ Fund	0,69%	iShares MSCI World Comm Services ESG UCITS ETF	(0,15%)
iShares MSCI European Value UCITS ETF	0,54%	BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund	(0,12%)
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0,51%	iShares MSCI World Materials ESG CITS ETF	(0,04%)
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	0,42%		

Il maggior contributo alla performance è giunto dall'allocazione del Fondo alle azioni statunitensi, seguito dall'esposizione alle azioni value europee e ai mercati azionari emergenti. Durante questo orizzonte temporale solo poche posizioni hanno pesato sui risultati, in particolare la posizione attiva BlackRock Global Unconstrained Equity Fund a causa del suo orientamento verso titoli di qualità e crescita.

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Settore	Esposizione lorda	Settore	Esposizione lorda
BlackRock Sustainable Advantage US EQ Fund	11,50%	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	14,10%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	10,20%	BlackRock Global Funds Continental European Flexible Fund	11,30%
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	9,90%	BlackRock Advantage Europe Equity Fund	10,30%
BlackRock Systematic ESG World Equity Fund	7,50%	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	10,00%
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	7,50%	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund	8,90%

A maggio 2024, in seguito all'adozione dell'MSCI All Country World Index come nuovo parametro della performance, sono state apportate alcune modifiche significative al portafoglio. Di conseguenza, il Fondo ha abbandonato la propria esposizione privilegiata all'Europa per focalizzarsi su strategie di respiro globale con approcci di investimento diversificati, quali il BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (fondamentale), il BlackRock Systematic ESG World Equity Fund (sistematico) e il BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund (fattoriale).

BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024, il Fondo ha reso il 4,04%.

Nel terzo trimestre, oltre alla riduzione dei tassi operata dalla Fed, si sono registrati un secondo taglio dei tassi da parte della BCE e l'avvio di un ciclo di allentamento monetario da parte della Bank of England. In questo contesto, gli attivi a reddito fisso hanno generato risultati solidi, trainati dai Treasury statunitensi e dal credito investment grade.

Inoltre, i metalli preziosi hanno sovraperformato, con l'oro che continua a distinguersi come asset performante, poiché i rischi geopolitici continuano a rappresentare un rischio di coda per i mercati.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Strategia	Effetto sul rendimento del Fondo	Strategia	Effetto sul rendimento del Fondo
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	0,81%	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	(0,09%)
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,55%	iShares MSCI World Communication Services ESG UCITS ETF	(0,06%)
iShares \$ Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,32%	iShares Diversified Commodity Swap	(0,05%)
BlackRock Advantage European Equity Fund	0,24%	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	(0,04%)
iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF	0,21%	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus	(0,04%)

Sia le obbligazioni che le azioni hanno contribuito positivamente alla performance, in particolare le obbligazioni societarie e le azioni statunitensi (sostenute dall'USD), seguite dalle controparti europee. Quasi tutte le attività hanno generato un contributo positivo, seppur limitato, con alcune eccezioni, in parte dovute a fattori temporali, come il BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, penalizzato dalla sua esposizione a titoli quality e growth.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Valutazione della performance e attività del Fondo (continua)

BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund (continua)

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Strategia	Esposizione lorda	Strategia	Esposizione lorda
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	8,67%	BlackRock Advantage European Equity Fund	8,21%
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund	8,64%	iShares \$ Corp Bond ESG ETF EUR Hedged	6,89%
iShares \$ Corporate Bond ESG UCITS ETF	6,29%	BlackRock Strategic Funds – Sustainable Euro Bond Fund	6,79%
iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF	6,12%	BlackRock Global Funds - Continental European Flex Fund	6,56%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund	6,32%	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	6,00%

A maggio 2024, sono state apportate alcune modifiche al portafoglio in seguito alla decisione di utilizzare il Value at Risk assoluto, anziché relativo, come misura di gestione del rischio e di eliminare il benchmark di rischio. Il Fondo ha pertanto eliminato il suo orientamento europeo in ambito azionario e ha aumentato gli investimenti statunitensi in linea con la capitalizzazione di mercato. Il Fondo ha inoltre rivisto la sua allocazione obbligazionaria concentrandosi maggiormente su strategie passive come iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF.

BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024, il Fondo ha reso il 3,72%.

Nel terzo trimestre, oltre alla riduzione dei tassi operata dalla Fed, si sono registrati un secondo taglio dei tassi da parte della BCE e l'avvio di un ciclo di allentamento monetario da parte della Bank of England. In questo contesto, gli attivi a reddito fisso hanno generato risultati solidi, trainati dai Treasury statunitensi e dal credito investment grade.

Inoltre, i metalli preziosi hanno sovraperformato, con l'oro che continua a distinguersi come asset performante, poiché i rischi geopolitici continuano a rappresentare un rischio di coda per i mercati.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Strategia	Effetto sul rendimento del Fondo	Strategia	Effetto sul rendimento del Fondo
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,64%	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	(0,09%)
iShares \$ Corporate Bond ESG UCITS ETF	0,37%	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return	(0,08%)
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	0,35%	iShares MSCI World Comm Services ESG UCITS ETF	(0,06%)
iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF	0,27%	iShares \$ Treasury Bond 20+ Y UCTS ETF	(0,04%)
iShares Physical Gold ETC	0,27%	BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund	(0,04%)

Sia le obbligazioni che le azioni hanno contribuito positivamente alla performance, in particolare le azioni statunitensi e dei mercati emergenti, le obbligazioni societarie statunitensi (sostenute dall'USD) e i titoli di Stato europei. Durante il periodo l'oro ha generato performance eccezionali. Quasi tutte le attività hanno generato un contributo positivo, seppur limitato, con alcune eccezioni, in parte dovute a fattori temporali, come il BlackRock Global Unconstrained Equity Fund e BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund penalizzati dalla loro esposizione a titoli quality e growth.

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Strategia	Esposizione lorda	Strategia	Esposizione lorda
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	9,11%	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	10,12%
iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF	8,34%	BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund	6,77%
iShares \$ Corporate Bond ESG EUR Hedged	6,49%	iShares \$ Corporate Bond ESG EUR Hedged	5,95%
iShares Euro Ultrashort ESG UCITS ETF	6,00%	iShares USD Treasury Bond 1- EUR	5,53%
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund	5,81%	iShares USD Treasury Bond 3-7 ETF \$	4,96%

Nel corso del periodo il Fondo ha rivisto l'allocazione obbligazionaria concentrandosi maggiormente su strategie passive come iShares € Gov Bond Climate UCITS ETF e prediligendo tatticamente le esposizioni alle obbligazioni europee rispetto ai Treasury statunitensi.

BLACKROCK UCITS FUNDS

RELAZIONE DEL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Valutazione della performance e attività del Fondo (continua)

FR Multi-Asset Fund

Nel semestre chiuso al 30 settembre 2024 il rendimento del Fondo è stato del 5,28%, risultando purtroppo inferiore al suo parametro della performance che ha ottenuto l'8,71%.

Nei trimestri centrali del 2024 i mercati finanziari hanno registrato performance prevalentemente positive. L'aumento della volatilità nel corso dell'estate è stato dovuto in particolare ai deludenti dati economici statunitensi che hanno alimentato timori di recessione, i quali, uniti alle preoccupazioni per la redditività del capitale derivanti dalle ingenti spese per l'intelligenza artificiale, hanno innescato una fuoriuscita dai titoli orientati alla crescita e alla qualità. Un rialzo dei tassi d'interesse operato dalla Bank of Japan ha accentuato le pressioni di vendita, in quanto ha determinato una liquidazione dei carry trade (che fanno affidamento su prestiti a basso costo in yen giapponesi per finanziare investimenti in attivi a più alto rendimento). Verso la fine del trimestre i mercati hanno recuperato terreno e le aspettative di un allentamento più aggressivo da parte della Fed si sono concretizzate con un taglio dei tassi di interesse dello 0,50%. Anche i solidi dati sulla crescita economica e le misure di stimolo in Cina hanno portato a un miglioramento del sentiment degli investitori.

Nel terzo trimestre, oltre alla riduzione dei tassi operata dalla Fed, si sono registrati un secondo taglio dei tassi da parte della BCE e l'avvio di un ciclo di allentamento monetario da parte della Bank of England. In questo contesto, gli attivi a reddito fisso hanno generato risultati solidi, trainati dai Treasury statunitensi e dal credito investment grade.

In questo panorama, il rendimento totale del Fondo è stato positivo in termini assoluti, ma leggermente negativo rispetto al suo parametro della performance, in quanto alcuni gestori di fondi attivi del Fondo sono stati colti alla sprovvista dall'aumento della volatilità e hanno prodotto un alfa negativo, mentre l'allocazione tattica delle attività ha beneficiato di questo contesto volatile.

Nel semestre, i maggiori contributi positivi e negativi al risultato del Fondo sono giunti dalle posizioni seguenti:

Principali contributi positivi		Principali contributi negativi	
Strategia	Effetto sul rendimento del fondo	Strategia	Effetto sul rendimento del fondo
BlackRock Advantage US Equity Fund	0,64%	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	(0,11%)
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	0,56%	BlackRock European Absolute Return Fund	(0,05%)
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	0,30%	BlackRock Advantage World Equity Fund	(0,03%)
BlackRock Global High Yield Screened Fund	0,28%	iShares Commodities Swap ETF	(0,02%)
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	0,19%	BlackRock Tactical Opportunity Fund	(0,02%)

Sia le obbligazioni che le azioni hanno contribuito positivamente alla performance, in particolare le obbligazioni societarie e le azioni statunitensi (sostenute dall'USD), seguite dalle controparti europee. In termini relativi, la maggior parte delle visioni tattiche del Fondo ha contribuito positivamente ai risultati, su cui hanno invece pesato i fondi azionari a gestione attiva come BlackRock Global Unconstrained Equity Fund. Anche BlackRock European Absolute Return Funds ha generato performance negative, seppure di entità limitata.

La tabella seguente riporta le principali ponderazioni del portafoglio al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024		31 marzo 2024	
Strategia	Esposizione lorda	Strategia	Esposizione lorda
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	10,60%	BlackRock Advantage US Equity Fund	9,90%
iShares Core Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	8,40%	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	7,90%
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	7,10%	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund	7,00%
BlackRock Advantage US Equity Fund	5,20%	iShares Core Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF	5,50%
BlackRock Advantage World Equity Fund	5,10%	BlackRock Global Funds - Emerging Market Fund	5,20%

Durante il periodo, il Fondo ha sfruttato i prevalenti livelli di volatilità per gestire attivamente l'allocazione complessiva alle principali classi di attivi. Ad esempio, ha sfruttato il forte ribasso dei titoli azionari giapponesi ad agosto per aprire una posizione su azioni giapponesi e beneficiare del successivo rimbalzo delle valutazioni. A settembre il Fondo ha anche operato prese di beneficio su posizioni in azioni europee detenute da lungo tempo ritenendo che i livelli di valutazione prevalenti non fossero rappresentativi delle condizioni macroeconomiche sottostanti dell'Eurozona. Per la stessa ragione all'inizio del periodo il Fondo ha chiuso la posizione corta su obbligazioni tedesche a 10 anni, in previsione del fatto che la BCE sarebbe stata tra i primi istituti centrali a invertire la rotta della propria politica monetaria. Il Fondo ha infine modificato la composizione della componente azionaria introducendo BlackRock Advantage World Equity Fund e BlackRock Global Long Horizon Fund.

BLACKROCK UCITS FUNDS

CONTO ECONOMICO SINTETICO

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	Note	BlackRock Cangrande Global	BlackRock Customised Euro		
		Index Equity Fund	Corporate Bond Index Fund 1		
		Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
		Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Reddito di esercizio		80	67	9.991	4.674
Utili/(perdite) netti su strumenti finanziari		11.923	8.276	14.292	(1.351)
Totale reddito/(perdita) da investimenti		12.003	8.343	24.283	3.323
Spese di esercizio		(252)	(226)	(159)	(133)
Reddito/(spese) netto/(e) di esercizio		11.751	8.117	24.124	3.190
Costi finanziari:					
Interessi passivi o oneri assimilabili		–	–	–	(1)
Totale costi finanziari		–	–	–	(1)
Profitto/(perdita) netto/(a) al lordo di imposte		11.751	8.117	24.124	3.189
Tassazione	6	–	–	(1)	–
Profitto/(perdita) netto/(a) al netto di imposte		11.751	8.117	24.123	3.189
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili		11.751	8.117	24.123	3.189

Non vi sono utili o perdite riconosciuti originati nel periodo finanziario all'infuori di quelli esposti nel conto economico sintetico. La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

CONTO ECONOMICO SINTETICO (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund		BlackRock Diversifying Fixed Income Fund ¹		BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund		BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
Note	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Reddito di esercizio	1.206	1.093	62	396	6.445	5.035	4.785	1.097
Utili/(perdite) netti su strumenti finanziari	1.325	671	987	(513)	27.395	(9.487)	1.648	1.941
Totale reddito/(perdita) da investimenti	2.531	1.764	1.049	(117)	33.840	(4.452)	6.433	3.038
Spese di esercizio	(28)	(81)	(87)	(125)	(684)	(657)	(1.015)	(559)
Reddito/(spese) netto/(e) di esercizio	2.503	1.683	962	(242)	33.156	(5.109)	5.418	2.479
Costi finanziari:								
Interessi passivi o oneri assimilabili	(1)	(1)	–	–	(169)	(149)	–	–
Distribuzioni ai sottoscrittori di quote rimborsabili	5	–	–	–	–	–	(597)	(232)
Totale costi finanziari	(1)	(1)	–	–	(169)	(149)	(597)	(232)
Profitto/(perdita) netto/(a) al lordo di imposte	2.502	1.682	962	(242)	32.987	(5.258)	4.821	2.247
Tassazione	6	–	–	–	(911)	(776)	–	–
Profitto/(perdita) netto/(a) al netto di imposte	2.502	1.682	962	(242)	32.076	(6.034)	4.821	2.247
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	2.502	1.682	962	(242)	32.076	(6.034)	4.821	2.247

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario.

Non vi sono utili o perdite riconosciuti originati nel periodo finanziario all'infuori di quelli esposti nel conto economico sintetico.

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

CONTO ECONOMICO SINTETICO (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	Note	BlackRock Global Equity	BlackRock Multi Asset Balanced	BlackRock Multi Asset	BlackRock Multi Asset	BlackRock Systematic ESG			
		Selection Fund	Selection Fund	Conservative Selection Fund	Conservative Selection Fund	Emerging Markets Equity Fund ¹			
		Per il periodo	Per il periodo	Per il periodo	Per il periodo	Per il periodo	Per il periodo	Per il periodo	
		chiuso il	chiuso il	chiuso il	chiuso il	chiuso il	chiuso il	chiuso il	
		30 settembre	30 settembre	30 settembre	30 settembre	30 settembre	30 settembre	30 settembre	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2023	
		Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	
Reddito di esercizio		18	21	115	87	211	198	35	130
Utili/(perdite) netti su strumenti finanziari		1.015	1.080	1.168	(47)	2.155	(329)	(35)	(101)
Totale reddito/(perdita) da investimenti		1.033	1.101	1.283	40	2.366	(131)	-	29
Spese di esercizio		(183)	(231)	(224)	(273)	(363)	(426)	-	(301)
Reddito/(spese) netto/(e) di esercizio		850	870	1.059	(233)	2.003	(557)	-	(272)
Costi finanziari:									
Interessi passivi o oneri assimilabili		-	-	-	-	-	-	-	(9)
Totale costi finanziari		-	-	-	-	-	-	-	(9)
Profitto/(perdita) netto/(a) al lordo di imposte		850	870	1.059	(233)	2.003	(557)	-	(281)
Tassazione	6	-	-	-	-	-	-	-	1
Profitto/(perdita) netto/(a) al netto di imposte		850	870	1.059	(233)	2.003	(557)	-	(280)
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili		850	870	1.059	(233)	2.003	(557)	-	(280)

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario precedente.

Non vi sono utili o perdite riconosciuti originati nel periodo finanziario all'infuori di quelli esposti nel conto economico sintetico.

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

CONTO ECONOMICO SINTETICO (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	FR Multi-Asset Fund	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
Note	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Reddito di esercizio	595	551
Utili/(perdite) netti su strumenti finanziari	15.132	939
Totale reddito/(perdita) da investimenti	15.727	1.490
Spese di esercizio	(665)	(667)
Reddito/(spese) netto/(e) di esercizio	15.062	823
Costi finanziari:		
Interessi passivi o oneri assimilabili	–	(1)
Totale costi finanziari	–	(1)
Profitto/(perdita) netto/(a)	15.062	822
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	15.062	822

Non vi sono utili o perdite riconosciuti originati nel periodo finanziario all'infuori di quelli esposti nel conto economico sintetico.
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

PROSPETTO SINTETICO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund		BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023 Migliaia di EUR	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023 Migliaia di EUR
Patrimonio netto all'inizio del periodo finanziario	188.619	147.003	716.193	500.760
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	11.751	8.117	24.123	3.189
Operazioni su quote:				
Emissione di quote rimborsabili	–	–	22.029	59.326
Rimborso di quote rimborsabili	–	–	(55)	(69.963)
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto derivante da operazioni su quote	–	–	21.974	(10.637)
Patrimonio netto alla fine del periodo finanziario	200.370	155.120	762.290	493.312

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

PROSPETTO SINTETICO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILI AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RIMBORSABILI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund		BlackRock Diversifying Fixed Income Fund ¹		BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund		BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Patrimonio netto all'inizio del periodo finanziario	73.927	84.045	66.069	66.646	271.822	245.584	225.991	–
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	2.502	1.682	962	(242)	32.076	(6.034)	4.821	2.247
Operazioni su quote:								
Emissione di quote rimborsabili	26	895	–	–	10.641	1.412	18	223.149
Rimborso di quote rimborsabili	(4.571)	(11.177)	(67.031)	–	(3.368)	(8.206)	(5.143)	(2.346)
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto derivante da operazioni su quote	(4.545)	(10.282)	(67.031)	–	7.273	(6.794)	(5.125)	220.803
Patrimonio netto alla fine del periodo finanziario	71.884	75.445	–	66.404	311.171	232.756	225.687	223.050

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario.

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

PROSPETTO SINTETICO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILI AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RIMBORSABILI (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	BlackRock Global Equity Selection Fund		BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund		BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund		BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund ¹	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Patrimonio netto all'inizio del periodo finanziario	30.729	29.680	31.326	35.681	78.679	90.456	–	11.594
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	850	870	1.059	(233)	2.003	(557)	–	(280)
Operazioni su quote:								
Emissione di quote rimborsabili	686	618	1.471	861	1.896	1.475	–	–
Rimborso di quote rimborsabili	(14.244)	(2.976)	(3.791)	(3.676)	(22.537)	(3.987)	–	(11.314)
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto derivante da operazioni su quote	(13.558)	(2.358)	(2.320)	(2.815)	(20.641)	(2.512)	–	(11.314)
Patrimonio netto alla fine del periodo finanziario	18.021	28.192	30.065	32.633	60.041	87.387	–	–

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario precedente.
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

PROSPETTO SINTETICO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILI AI SOTTOSCRITTORI DI QUOTE RIMBORSABILI (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	FR Multi-Asset Fund	
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023 Migliaia di EUR
Patrimonio netto all'inizio del periodo finanziario	299.497	298.050
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	15.062	822
Operazioni su quote:		
Emissione di quote rimborsabili	12.632	10.777
Rimborso di quote rimborsabili	(5.667)	(20.331)
Aumento/(diminuzione) del patrimonio netto derivante da operazioni su quote	6.965	(9.554)
Patrimonio netto alla fine del periodo finanziario	321.524	289.318

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

STATO PATRIMONIALE SINTETICO

Al 30 settembre 2024

		BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	
	AI	AI	AI	
	30 settembre 2024	31 marzo 2024	30 settembre 2024	
Note	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	
ATTIVITÀ CORRENTI				
Liquidità	40	3	17	85
Strumenti liquidi equivalenti	–	–	3.438	1.536
Liquidità a margine	–	–	98	111
Crediti	25	13	15.747	15.523
Attività finanziarie al valore equo in conto economico	4	200.716	188.919	751.131
Totale attività correnti	200.781	188.935	770.431	724.894
PATRIMONIO NETTO				
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	7	200.370	188.619	762.290
Totale patrimonio netto	200.370	188.619	762.290	716.193
PASSIVITÀ CORRENTI				
Liquidità a margine esigibile	–	–	(12)	–
Debiti	(411)	(316)	(8.129)	(8.701)
Totale passività correnti	(411)	(316)	(8.141)	(8.701)
Totale patrimonio netto e passività	200.781	188.935	770.431	724.894

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

STATO PATRIMONIALE SINTETICO (continua)
Al 30 settembre 2024

	BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund		BlackRock Diversifying Fixed Income Fund ¹		BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund		BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	
	AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024
Note	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
ATTIVITÀ CORRENTI								
Liquidità	190	117	82	10	10.464	5.126	42	26
Strumenti liquidi equivalenti	2.676	6	–	206	–	–	240	480
Liquidità a margine	33	49	–	–	466	177	–	–
Garanzia liquida	–	–	–	–	183	821	–	–
Crediti	938	1.100	–	299	10.820	8.205	2.377	2.743
Attività finanziarie al valore equo in conto economico	4	68.753	73.073	–	65.641	303.088	266.568	223.332
Totale attività correnti	72.590	74.345	82	66.156	325.021	280.897	226.465	226.581
PASSIVITÀ CORRENTI								
Liquidità a margine esigibile	(28)	(21)	–	–	(411)	(15)	–	–
Garanzia liquida esigibile	–	–	–	–	(1.898)	–	–	–
Debiti	(630)	(274)	(82)	(87)	(10.339)	(7.631)	(727)	(579)
Accantonamento per imposte differite su plusvalenze	–	–	–	–	(946)	(748)	–	–
Passività finanziarie al valore equo in conto economico	4	(48)	(123)	–	(256)	(681)	(51)	(11)
Totale passività correnti	(706)	(418)	(82)	(87)	(13.850)	(9.075)	(778)	(590)
Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	7	71.884	73.927	–	66.069	311.171	271.822	225.991

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario.
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

STATO PATRIMONIALE SINTETICO (continua)
Al 30 settembre 2024

		BlackRock Global Equity Selection Fund		BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund		BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund		BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund ¹	
	Note	AI 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	AI 31 marzo 2024 Migliaia di EUR	AI 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	AI 31 marzo 2024 Migliaia di EUR	AI 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	AI 31 marzo 2024 Migliaia di EUR	AI 30 settembre 2024 Migliaia di USD	AI 31 marzo 2024 Migliaia di USD
ATTIVITÀ CORRENTI									
Liquidità		61	23	143	36	30	22	210	230
Garanzia liquida		–	–	–	–	–	–	–	1
Crediti		162	353	1.322	720	3.992	1.249	–	–
Attività finanziarie al valore equo in conto economico	4	18.091	30.817	30.038	31.379	60.093	78.776	132	56
Totale attività correnti		18.314	31.193	31.503	32.135	64.115	80.047	342	287
PASSIVITÀ CORRENTI									
Garanzia liquida esigibile		–	–	–	–	–	–	(15)	–
Debiti		(293)	(464)	(1.434)	(786)	(4.065)	(1.297)	(327)	(287)
Passività finanziarie al valore equo in conto economico	4	–	–	(4)	(23)	(9)	(71)	–	–
Totale passività correnti		(293)	(464)	(1.438)	(809)	(4.074)	(1.368)	(342)	(287)
Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	7	18.021	30.729	30.065	31.326	60.041	78.679	–	–

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario precedente.
La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

STATO PATRIMONIALE SINTETICO (continua)

Al 30 settembre 2024

	Note	FR Multi-Asset Fund	
		Al 30 settembre 2024 Migliaia di EUR	Al 31 marzo 2024 Migliaia di EUR
ATTIVITÀ CORRENTI			
Liquidità		2.226	7.229
Strumenti liquidi equivalenti		2.324	104
Liquidità a margine		–	1.577
Garanzia liquida		1.479	–
Crediti		4.177	11.561
Attività finanziarie al valore equo in conto economico	4	317.372	299.370
Totale attività correnti		327.578	319.841
PASSIVITÀ CORRENTI			
Liquidità a margine esigibile		(378)	(69)
Debiti		(4.008)	(11.699)
Passività finanziarie al valore equo in conto economico	4	(1.668)	(8.576)
Totale passività correnti		(6.054)	(20.344)
Patrimonio netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			
	7	321.524	299.497

La nota integrativa costituisce parte integrante del presente bilancio.

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

1. Informazioni di carattere generale

L'Entità è un unit trust (fondo comune d'investimento) di tipo aperto, domiciliato e costituito secondo il diritto irlandese come unit trust. L'Entità è autorizzata dalla CBI e disciplinata dalle disposizioni dei Regolamenti OICVM.

2. Politiche contabili significative

2.1 Basi di redazione

Il bilancio dell'Entità è redatto in conformità al Financial Reporting Standard 104 ("FRS 104") per la rendicontazione finanziaria infrannuale applicabile nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. I criteri contabili e le tecniche di valutazione principali sono coerenti con quelli applicati nel precedente bilancio annuale.

I bilanci di BlackRock Diversifying Fixed Income Fund e BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund sono stati redatti senza il presupposto della continuità aziendale in quanto tali Fondi hanno cessato la propria attività. Il 23 gennaio 2024, gli Amministratori hanno deciso di chiudere BlackRock Diversifying Fixed Income Fund con effetto dal 17 luglio 2024. Nei bilanci dei Fondi redatti senza il presupposto della continuità aziendale, le attività sono iscritte al valore recuperabile e le passività sono iscritte al valore di liquidazione contrattuale, inoltre sono inclusi i costi di liquidazione, se significativi.

I dati comparativi dei periodi precedenti sono stati modificati per allinearli alla presentazione del periodo corrente.

Salvo diversamente indicato, tutti gli importi sono stati arrotondati alle migliaia più vicine.

3. Rischi finanziari

Le attività d'investimento espongono ogni Fondo a diversi tipi di rischi, associati agli strumenti finanziari e ai mercati in cui esso investe. I rischi sono sostanzialmente coerenti con quelli esposti nel precedente bilancio annuale.

3.1 Rischio di mercato derivante dal rischio di prezzo

Il rischio di prezzo è il rischio di fluttuazione del valore equo dei flussi di cassa futuri di uno strumento finanziario a causa di cambiamenti dei prezzi di mercato (all'infuori di quelli derivanti dal rischio del tasso d'interesse e dal rischio valutario), indipendentemente dal fatto che tali cambiamenti siano causati da fattori specifici di singoli strumenti finanziari o del suo emittente, o da altri fattori che influenzano strumenti finanziari analoghi negoziati sul mercato. Eventi locali, regionali o globali come guerre, atti di terrorismo, diffusione di malattie infettive o altri problemi di salute pubblica, recessioni o altri eventi potrebbero avere un impatto significativo su ciascun Fondo e sul prezzo di mercato dei suoi investimenti.

4. Gerarchia del valore equo

Ogni Fondo classifica gli strumenti finanziari misurati al valore equo utilizzando una gerarchia del valore equo. La gerarchia del valore equo comprende le seguenti categorie:

Livello 1: Il prezzo quotato non rettificato in un mercato attivo per attività o passività identiche alle quali l'entità può accedere alla data di misurazione.

Livello 2: Input diversi dai prezzi quotati inclusi nel livello 1 che sono osservabili (ossia sviluppati utilizzando dati di mercato) per l'attività o passività, direttamente o indirettamente. Questa categoria comprende strumenti valutati utilizzando: prezzi quotati in mercati attivi per strumenti simili; prezzi quotati per strumenti identici o simili in mercati che sono considerati meno che attivi; oppure altre tecniche di valutazione in cui tutti i dati significativi sono osservabili, direttamente o indirettamente, a partire da dati di mercato.

Livello 3: Gli input non sono osservabili (ossia non dispongono di dati di mercato) per l'attività o passività. Questa categoria comprende tutti gli strumenti in cui le tecniche di valutazione utilizzate includono dati non basati sui dati di mercato, i quali potrebbero avere un impatto significativo sulla valutazione dello strumento. Questa categoria comprende inoltre strumenti che sono stimati in base ai prezzi quotati per strumenti simili dove sono necessarie correzioni o ipotesi significative determinate dall'entità per rispecchiare le differenze tra gli strumenti e gli strumenti per i quali non esiste alcun mercato attivo.

Le tecniche di valutazione specifiche impiegate per valutare gli strumenti finanziari classificati come livello 2 e/o livello 3 includono:

- (i) per gli strumenti di debito e di capitale, l'uso di prezzi quotati di mercato o di quotazioni di operatori per strumenti simili;
- (ii) gli investimenti che rappresentano una quota di partecipazione in un organismo di investimento collettivo ("OIC") partecipato e gli investimenti in fondi negoziati in borsa ("ETF"), laddove il Fondo tipicamente negozia le quote detenute all'ultimo NAV per quell'ETF, sono stimati al NAV non certificato e, se disponibile, al NAV certificato da un'entità indipendente, alla data di valutazione di tali quote di partecipazione calcolate dall'agente amministrativo dell'OIC partecipato e dell'ETF e in conformità ai requisiti dell'organismo di cui l'investimento pertinente costituisce una quota di partecipazione. Il NAV non certificato dell'OIC e dell'ETF partecipati sottostanti viene riportato al lordo di ogni costo di rimborso potenzialmente imputabile al momento del rimborso da tali OIC ed ETF sottostanti. Il NAV non certificato dell'OIC e dell'ETF partecipati sottostanti può essere soggetto a rettifiche al momento dell'emissione dei rispettivi bilanci certificati in modo indipendente e tali rettifiche possono essere rilevanti per il bilancio del Fondo;
- (iii) per le azioni estere, utilizzando fattori di aggiustamento del valore equo indipendenti per riflettere la differenza tra l'ultima chiusura di mercato e il momento di valutazione di ciascun Fondo;
- (iv) per i total return swap, il valore dei flussi di cassa stimati sulla base del valore di mercato dell'attività o dell'indice di riferimento sottostante alla data del bilancio;
- (v) per i contratti a termine in valuta estera, il valore attuale dei flussi di cassa futuri sulla base dei tassi di cambio a termine alla data del bilancio; e
- (vi) per altri strumenti finanziari, analisi dei flussi di cassa scontati

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

4. Gerarchia del valore equo (continua)

Il livello nella gerarchia del valore equo a cui è riconducibile la misurazione del valore equo nella sua interezza deve essere determinato in base ai dati del livello più basso che sono rilevanti per determinare il valore equo nella sua interezza. A tale scopo, il significato di un dato viene valutato in rapporto alla misurazione del valore di equilibrio nella sua interezza. Se una misurazione del valore equo utilizza dati osservabili che richiedono una rettifica rilevante secondo dati non osservabili, tale misurazione è ricompresa nel Livello 3. La stima dell'importanza di un dato specifico relativamente alla misurazione del valore equo nella sua totalità richiede un giudizio che tenga conto di fattori specifici dell'attività o della passività.

La determinazione di ciò che rende un dato "osservabile" richiede un giudizio di notevole difficoltà. Gli Amministratori considerano input osservabili i dati di mercato che sono prontamente disponibili, regolarmente distribuiti o aggiornati e verificabili, non proprietari, e forniti da fonti indipendenti che sono attivamente impegnate nel mercato di riferimento.

Le tabelle seguenti forniscono un'analisi delle attività e passività finanziarie di ogni Fondo, misurate al valore equo al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024:

30 settembre 2024	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Totale
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	61.790	–	61.790
ETF	–	138.926	–	138.926
Totale	–	200.716	–	200.716
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	751.131	–	751.131
Totale	–	751.131	–	751.131
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	68.721	–	68.721
Utili non realizzati su contratti future	32	–	–	32
Totale	32	68.721	–	68.753
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(48)	–	(48)
Totale	–	(48)	–	(48)
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Azioni	271.473	–	–	271.473
Obbligazioni	–	27.589	–	27.589
Utili non realizzati su swap	–	3.783	–	3.783
Utili non realizzati su contratti future	243	–	–	243
Totale	271.716	31.372	–	303.088
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su swap	–	(256)	–	(256)
Totale	–	(256)	–	(256)
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
2026				
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	223.806	–	223.806
Totale	–	223.806	–	223.806
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(51)	–	(51)
Totale	–	(51)	–	(51)
BlackRock Global Equity Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	11.308	–	11.308
ETF	5.512	1.271	–	6.783
Totale	5.512	12.579	–	18.091
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	14.545	–	14.545
ETF	14.688	–	–	14.688
Materie prime negoziate in borsa	756	–	–	756
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	49	–	49
Totale	15.444	14.594	–	30.038
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(4)	–	(4)
Totale	–	(4)	–	(4)

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

4. Gerarchia del valore equo (continua)

30 settembre 2024 (continua)	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Totale
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	21.764	–	21.764
ETF	36.719	–	–	36.719
Materie prime negoziate in borsa	1.521	–	–	1.521
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	89	–	89
Totale	38.240	21.853	–	60.093
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(9)	–	(9)
Totale	–	(9)	–	(9)
BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund¹	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Azioni	132	–	–	132
Totale	132	–	–	132
FR Multi-Asset Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	174.673	–	174.673
ETF	131.800	–	–	131.800
Materie prime negoziate in borsa	4.802	–	–	4.802
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	5.619	–	5.619
Utili non realizzati su contratti future	478	–	–	478
Totale	137.080	180.292	–	317.372
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(1.643)	–	(1.643)
Perdite non realizzate su contratti future	(25)	–	–	(25)
Totale	(25)	(1.643)	–	(1.668)

¹Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario precedente.

31 marzo 2024	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Totale
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	57.548	–	57.548
ETF	–	131.371	–	131.371
Totale	–	188.919	–	188.919
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	707.639	–	707.639
Totale	–	707.639	–	707.639
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	73.047	–	73.047
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	5	–	5
Utili non realizzati su contratti future	21	–	–	21
Totale	21	73.052	–	73.073
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(123)	–	(123)
Totale	–	(123)	–	(123)
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	37.206	–	37.206
ETF	28.435	–	–	28.435
Totale	28.435	37.206	–	65.641
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Azioni	237.334	–	–	237.334
Obbligazioni	–	28.999	–	28.999
Utili non realizzati su swap	–	235	–	235
Totale	237.334	29.234	–	266.568
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su swap	–	(655)	–	(655)
Perdite non realizzate su contratti future	(26)	–	–	(26)
Totale	(26)	(655)	–	(681)

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

4. Gerarchia del valore equo (continua)

31 marzo 2024 (continua)	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Totale
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Obbligazioni	–	223.276	–	223.276
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	56	–	56
Totale	–	223.332	–	223.332
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(11)	–	(11)
Totale	–	(11)	–	(11)
BlackRock Global Equity Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	20.708	–	20.708
ETF	10.109	–	–	10.109
Totale	10.109	20.708	–	30.817
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	21.200	–	21.199
ETF	10.179	–	–	10.179
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	1	–	1
Totale	10.179	21.201	–	31.379
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(23)	–	(23)
Totale	–	(23)	–	(23)
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	41.786	–	41.786
ETF	36.170	–	–	36.170
Materie prime negoziate in borsa	820	–	–	820
Totale	36.990	41.786	–	78.776
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(71)	–	(71)
Totale	–	(71)	–	(71)
BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Azioni	56	–	–	56
Totale	56	–	–	56
FR Multi-Asset Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Attività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Organismi di investimento collettivo	–	170.451	–	170.451
ETF	126.836	–	–	126.836
Utili non realizzati su contratti di cambio a termine	–	1.779	–	1.779
Utili non realizzati su contratti future	304	–	–	304
Totale	127.140	172.230	–	299.370
Passività finanziarie al valore equo in conto economico:				
Perdite non realizzate su contratti di cambio a termine	–	(8.268)	–	(8.268)
Perdite non realizzate su contratti future	(308)	–	–	(308)
Totale	(308)	(8.268)	–	(8.576)

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

5. Distribuzioni ai sottoscrittori di quote rimborsabili

L'Entità può dichiarare e pagare dividendi su qualsiasi classe di quote di distribuzione nell'Entità. In conformità al prospetto, qualsiasi dividendo che non sia stato riscosso entro dodici anni dalla data della sua dichiarazione sarà incamerato e cesserà di essere dovuto dall'Entità agli investitori e diventerà proprietà del Fondo di riferimento.

Nel corso del periodo finanziario sono state dichiarate le seguenti distribuzioni:

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026		
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Giugno	(288)	–
Settembre	(306)	(232)
Distribuzioni dichiarate	(594)	(232)
Reddito di perequazione	(3)	–
Spese di perequazione	–	–
Totale	(597)	(232)

6. Tassazione

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

	BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1		BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund ¹
	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Imposte correnti				
Ritenuta d'acconto sui redditi esteri non recuperabile	(1)	–	(434)	(539)
Imposte differite				
Accantonamento per imposte differite su plusvalenze estere	–	–	(477)	(237)
Totale imposte	(1)	–	(911)	(776)

¹ Il Fondo è stato chiuso durante il periodo finanziario precedente.

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

6. Tassazione (continua)

Imposta irlandese

Ai sensi della legislazione e della prassi vigente, l'Entità si qualifica come un organismo di investimento secondo la definizione della Sezione 739B del Taxes Consolidation Act del 1997 e successive modifiche. Su questa base, non è soggetta all'imposta irlandese sui redditi o sulle plusvalenze. Tuttavia, l'imposizione fiscale irlandese può insorgere al verificarsi di un "evento imponibile". Gli eventi imponibili includono ogni distribuzione a favore dei sottoscrittori di quote nonché ogni incasso, rimborso, cancellazione o trasferimento di quote e la detenzione di quote al termine di ciascun periodo di otto anni a partire dall'acquisizione di tali quote.

L'Entità non è soggetta a imposizione fiscale irlandese in relazione a eventi imponibili riguardanti:

- un sottoscrittore che non è residente in Irlanda o che non risiede di norma in Irlanda a fini fiscali, al momento dell'evento tassabile, a condizione che l'Entità detenga le relative dichiarazioni valide in conformità con il Taxes Consolidation Act del 1997, e successive modifiche; o un'Entità che sia stata autorizzata dalle autorità fiscali irlandesi ad effettuare pagamenti lordi in assenza di dichiarazioni appropriate; e
- taluni sottoscrittori esenti, residenti in Irlanda a fini fiscali, che abbiano fornito all'Entità le dichiarazioni annuali firmate, richieste ai sensi di legge.

Imposte estere

I dividendi, gli interessi e le plusvalenze (eventuali) ricevuti sugli investimenti operati dall'Entità possono essere soggetti a trattenute d'imposta nel paese in cui detto reddito da investimento o plusvalenze sono ricevuti e tali imposte possono non essere recuperabili dall'Entità o dai suoi sottoscrittori.

Ai fini dell'informativa finanziaria, e in conformità con l'FRS 104, l'Entità deve rilevare in bilancio un fondo imposte differite derivanti da differenze temporanee significative tra la tassazione delle plusvalenze non realizzate e i redditi imponibili effettivi realizzabili.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") ha emanato alcune norme tipo per un nuovo quadro di riferimento finalizzato all'introduzione di un'imposta minima globale ("Secondo pilastro") a decorrere dai periodi contabili aventi inizio al 31 dicembre 2023 o successivamente a tale data. A fine periodo, l'Entità sta valutando se i Fondi rientrano nell'ambito di applicazione del Secondo pilastro così come l'eventuale esposizione potenziale alle imposte sul reddito previste dal Secondo pilastro.

7. Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili

Al 30 settembre 2024

		AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 31 marzo 2023
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund				
Classe di quote Institutional Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	200.370	188.619	147.003
Quote in circolazione		16.643.108	16.643.108	16.209.504
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	12,04	11,33	9,07
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1				
Classe di quote EUR - Institutional Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	762.290	716.193	500.760
Quote in circolazione		70.266.421	68.221.088	50.909.999
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,85	10,50	9,84
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund				
Classe D Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	17.129	17.667	17.204
Quote in circolazione		1.565.498	1.669.291	1.732.573
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,94	10,58	9,93
Classe D CHF Hedged Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di CHF	899	1.437	1.757
Quote in circolazione		87.309	142.309	181.309
Valore patrimoniale netto per quota	CHF	10,30	10,10	9,69
Classe D Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	3.203	3.244	2.641
Quote in circolazione		337.268	353.040	298.890
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	9,50	9,19	8,84
Classe Z Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	45.147	45.929	53.099
Quote in circolazione		4.110.505	4.324.040	5.330.953
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,98	10,62	9,96
Classe Z CHF Hedged Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di CHF	5.126	5.452	9.257
Quote in circolazione		496.517	538.691	953.267
Valore patrimoniale netto per quota	CHF	10,32	10,12	9,71
Classe di quote Flexible Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	5	5	5
Quote in circolazione		482	482	482
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	11,11	10,74	10,05
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund¹				
Classe di quote Institutional 1 Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	–	66.069	62.160

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

7. Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili (continua)

		AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 31 marzo 2023
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund¹ (continua)				
Classe di quote Institutional 1 Distributing (continua)				
Quote in circolazione		–	7.050.651	7.050.651
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	–	9,37	8,82
Classe di quote Institutional 2 Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	–	–	4.476
Quote in circolazione		–	–	504.460
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	–	–	8,88
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund				
Classe D Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	1	1	1
Quote in circolazione		100	100	100
Valore patrimoniale netto per quota	USD	12,29	11,03	10,18
Classe Z Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	194.497	174.452	160.971
Quote in circolazione		16.007.366	16.007.366	16.007.366
Valore patrimoniale netto per quota	USD	12,15	10,90	10,06
Classe di quote Flexible Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	116.672	97.368	76.784
Quote in circolazione		9.221.171	8.605.732	7.398.968
Valore patrimoniale netto per quota	USD	12,65	11,31	10,38
Classe di quote Institutional Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	1	1	7.828
Quote in circolazione		100	100	779.556
Valore patrimoniale netto per quota	USD	12,12	10,87	10,04
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026²				
Classe C CHF Hedged Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di CHF	177	175	–
Quote in circolazione		17.049	17.049	–
Valore patrimoniale netto per quota	CHF	10,37	10,25	–
Classe C CHF Hedged Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di CHF	352	426	–
Quote in circolazione		34.509	42.009	–
Valore patrimoniale netto per quota	CHF	10,21	10,14	–
Classe C EUR Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	839	817	–
Quote in circolazione		78.149	78.149	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,73	10,46	–
Classe C EUR Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	7.383	7.403	–
Quote in circolazione		699.759	714.709	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,55	10,36	–
Classe C USD Hedged Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	2.557	2.473	–
Quote in circolazione		233.093	233.093	–
Valore patrimoniale netto per quota	USD	10,97	10,61	–
Classe C USD Hedged Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	2.598	2.526	–
Quote in circolazione		240.581	240.581	–
Valore patrimoniale netto per quota	USD	10,80	10,50	–
Classe D EUR Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	11.061	10.772	–
Quote in circolazione		1.025.700	1.026.655	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,78	10,49	–
Classe D EUR Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	4.403	4.322	–
Quote in circolazione		417.200	417.200	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,55	10,36	–
Classe E EUR Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	113.179	112.493	–
Quote in circolazione		10.574.000	10.769.148	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,70	10,45	–
Classe E EUR Distributing				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	83.642	84.938	–
Quote in circolazione		7.924.328	8.197.696	–
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	10,56	10,36	–

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

7. Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili (continua)

		AI 30 settembre 2024	AI 31 marzo 2024	AI 31 marzo 2023
BlackRock Global Equity Selection Fund				
Classe A Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	633	633	2.347
Quote in circolazione		34.823	36.029	159.977
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	18,19	17,57	14,67
Classe D Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	222	12.245	10.141
Quote in circolazione		10.115	581.307	582.600
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	21,95	21,07	17,41
Classe E Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	17.166	17.851	17.192
Quote in circolazione		881.653	949.079	1.092.429
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	19,47	18,81	15,74
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund				
Classe D Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	6.955	7.718	8.964
Quote in circolazione		510.221	589.215	755.868
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	13,63	13,10	11,86
Classe E Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	23.110	23.608	26.717
Quote in circolazione		1.887.284	1.994.694	2.464.626
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	12,25	11,84	10,84
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund				
Classe A Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	532	536	877
Quote in circolazione		46.591	48.441	84.695
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	11,42	11,07	10,35
Classe D Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	23.645	40.562	50.994
Quote in circolazione		1.893.196	3.368.630	4.570.717
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	12,49	12,04	11,16
Classe E Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	35.859	37.576	38.580
Quote in circolazione		3.145.418	3.401.627	3.732.351
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	11,40	11,05	10,34
Classe di quote Flexible Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	5	5	5
Quote in circolazione		475	475	475
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	11,53	11,09	10,24
BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund³				
Classe A Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	–	–	1
Quote in circolazione		–	–	100
Valore patrimoniale netto per quota	USD	–	–	9,18
Classe di quote Flexible Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	–	–	11.588
Quote in circolazione		–	–	1.225.941
Valore patrimoniale netto per quota	USD	–	–	9,45
Classe di quote Flexible NZD Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di NZD	–	–	8
Quote in circolazione		–	–	810
Valore patrimoniale netto per quota	NZD	–	–	10,15
FR Multi-Asset Fund				
Institutional EUR Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di EUR	42.329	40.051	34.578
Quote in circolazione		3.582.091	3.538.647	3.455.554
Valore patrimoniale netto per quota	EUR	11,82	11,32	10,01
Institutional SEK Hedged Accumulating				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di SEK	2.324.719	2.160.710	2.264.352
Quote in circolazione		19.777.139	19.136.109	22.657.655
Valore patrimoniale netto per quota	SEK	117,55	112,91	99,94
Institutional USD Accumulating Hedged				
Valore patrimoniale netto	Migliaia di USD	82.256	78.127	67.884
Quote in circolazione		6.501.463	6.501.463	6.501.463
Valore patrimoniale netto per quota	USD	12,65	12,02	10,44

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

7. Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili (continua)

¹Il Fondo è stato chiuso durante l'esercizio finanziario.

²Poiché il Fondo è stato lanciato durante l'esercizio finanziario precedente, non sono disponibili dati comparativi per l'esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2023.

³Il Fondo è stato chiuso durante l'esercizio finanziario precedente.

8. Tassi di cambio

In data 30 settembre 2024 e 31 marzo 2024 i tassi di cambio in vigore erano i seguenti:

	30 settembre 2024	31 marzo 2024
EUR = 1		
AUD	1,6087	1,6554
CAD	1,5077	1,4615
CHF	0,9414	0,9728
CZK	25,2160	25,2860
GBP	0,8320	0,8549
JPY	159,6398	163,4526
RUB	103,9322	99,9810
SEK	11,3130	11,5480
USD	1,1161	1,0800
ZAR	19,2323	20,4512
USD = 1		
AED	3,6730	3,6722
BRL	5,4458	5,0056
CLP	897,9000	980,8500
CNH	6,9987	7,2604
CNY	6,9987	7,2604
CZK	22,5940	23,4130
EUR	0,8960	0,9259
GBP	0,7455	0,7916
HKD	7,7675	7,8265
HUF	355,8533	364,8519
IDR	15.140,0000	15.855,0000
INR	83,8013	83,4025
KRW	1.307,7000	1.346,2500
KWD	0,3053	0,3076
MXN	19,6020	16,6218
MYR	4,1235	4,7330
NZD	1,5717	1,6718
PHP	56,0375	56,2150
PLN	3,8363	3,9878
QAR	3,6450	3,6470
RUB	93,1250	92,5750
SAR	3,7514	3,7505
THB	32,1775	36,4875
TRY	34,1873	32,3520
TWD	31,6465	32,0035
ZAR	17,2325	18,9363

9. Operazioni con parti correlate

Le parti sono considerate correlate se, nell'assunzione di decisioni di natura finanziaria o operativa, una di esse è in grado di controllare la controparte o di esercitare su di essa un'influenza significativa.

Le seguenti entità erano parti correlate dell'Entità durante il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024:

Gestore:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Gestore degli investimenti, Promotore, Distributore e Agente per il prestito titoli:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Subgestori degli investimenti:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. BlackRock Investment Management (UK) Limited BlackRock (Singapore) Limited
Agente incaricato dei pagamenti in Svezia:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
Rappresentante in Danimarca:	BlackRock Copenhagen Branch
Rappresentante in Svizzera:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

La capogruppo del Gestore, Gestore degli investimenti, Promotore, Distributore, Agente per il prestito titoli, Subgestore degli investimenti, Agente incaricato dei pagamenti in Svezia e Rappresentante in Danimarca e Svizzera è BlackRock Inc., una società costituita nel Delaware (Stati Uniti).

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

9. Operazioni con parti correlate (continua)

Il Gestore degli investimenti ha subdelegato alcune funzioni di gestione del portafoglio ai Subgestori degli investimenti indicati nella tabella seguente:

Nome del Fondo	Subgestori degli investimenti
BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund	BlackRock (Singapore) Limited
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BlackRock Global Equity Selection Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock Systematic ESG Emerging Markets Equity Fund	BlackRock Financial Management, Inc.

Il Gestore degli investimenti farà in modo che le commissioni e le spese dei Subgestori degli investimenti siano pagate a valere sulle commissioni proprie del Gestore degli investimenti.

Nella tabella seguente sono indicati gli Amministratori al 30 settembre 2024:

Amministratori	Dipendenti del Gruppo BlackRock	Amministratore delle consociate BlackRock e/o di altri fondi gestiti da BlackRock
Rosemary Quinlan	No	No
Patrick Boylan	Si	Si
Maria Ging	Si	No
Michael Hodson	No	No
Enda McMahon	Si	Si
Justin Mealy	Si	No
Adele Spillane	No	No
Catherine Woods	No	No

Gli Amministratori che sono anche dipendenti del Gruppo BlackRock non hanno diritto a percepire i compensi per gli Amministratori.

L'Entità rimborsa al Gestore la quota di compensi corrisposti agli Amministratori per suo conto.

Partecipazioni in altri Fondi gestiti da BlackRock/affiliate di BlackRock

Gli investimenti in fondi gestiti da BlackRock, Inc. e gli investimenti che sono affiliati di BlackRock sono elencati di seguito e riportati nei prospetti degli investimenti dei Fondi pertinenti. Le commissioni di gestione o di performance degli investimenti, per i fondi sottostanti che le prevedono, sono state rimborsate al Fondo.

L'Entità è investita nei seguenti fondi che sono gestiti anche dal Gestore. Nella tabella di seguito vengono fornite ulteriori informazioni sulle commissioni addebitate a seguito dell'investimento in detti fondi sottostanti. Queste commissioni comunicate sono le commissioni massime ai sensi del prospetto dei Fondi sottostanti e le effettive commissioni addebitate possono essere inferiori:

Investimenti	Commissione pagata dal Fondo
ICAV - OICVM autorizzato in Irlanda da CBI	
BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating	N.d. ¹
BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	N.d. ¹
Società d'investimento - OICVM autorizzato in Germania dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin)	
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	Spesa annua massima pari allo 0,46% del NAV ¹
Società d'investimento - OICVM autorizzato in Irlanda da CBI	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	Spesa annua massima pari allo 0,03% del NAV ²
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,07% del NAV ¹
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,15% del NAV ¹
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,09% del NAV ¹
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,25% del NAV ¹
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,09% del NAV ¹
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,28% del NAV ¹
iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

9. Operazioni con parti correlate (continua)

Partecipazioni in altri Fondi gestiti da BlackRock/affiliate BlackRock (continua)

Investimenti	Commissione pagata dal Fondo
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,07% del NAV ¹
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,20% del NAV ¹
iShares Core S&P 500 UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,07% del NAV ¹
iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Classe di Azioni US Dollar Flexible Accumulating	Spesa annua massima pari allo 0,30% del NAV ³
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ET - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,30% del NAV ¹
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Classe di Azioni Euro Flexible Accumulating	Spesa annua massima pari allo 0,30% del NAV ³
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
iShares Green Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible EUR Hedged Accumulating	N.d. ⁴
iShares MSCI Canada UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,48% del NAV ¹
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,23% del NAV ¹
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,15% del NAV ¹
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,15% del NAV ¹
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,12% del NAV ¹
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,20% del NAV ¹
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,15% del NAV ¹
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	Spesa annua massima pari allo 0,60% del NAV ¹
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,10% del NAV ¹
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,07% del NAV ¹
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,20% del NAV ¹
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,18% del NAV ¹
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,18% del NAV ¹
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,20% del NAV ¹
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,25% del NAV ¹
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,18% del NAV ¹
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	Spesa annua massima pari allo 0,30% del NAV ¹
iShares Pacific Index Fund (IE) - Classe di Azioni US Dollar Flexible Accumulating	Spesa annua massima pari allo 0,30% del NAV ³
iShares Physical Gold ETC	Spesa annua massima pari allo 0,12% del NAV ¹
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	Spesa annua massima pari all'1,00% del NAV ¹
Società d'investimento - OICVM autorizzata in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier	
BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - European Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe di Azioni X2 EUR Hedged	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Real Asset Securities Fund - Classe X2 USD	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR	N.d. ⁵
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP	N.d. ⁵

¹ I fondi sottostanti adottano una struttura di commissioni "all in one". Ogni Fondo paga tutte le sue commissioni, costi e oneri operativi sotto forma di commissione fissa unica (TER).

² Il Gestore di questi investimenti avrà la responsabilità di liquidare, a valere sulla commissione, le spese annuali dei Fondi. Qualora le commissioni e i costi effettivi sostenuti superino l'importo pagato al Gestore, la parte in eccesso verrà pagata dal Gestore attingendo al suo patrimonio.

³ Il Gestore di tali investimenti è autorizzato ad addebitare una commissione dello 0,30% annuo. La Commissione di gestione dovuta al Gestore include la commissione del Gestore, dell'Agente amministrativo e del Fiduciario.

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

9. Operazioni con parti correlate (continua)

Partecipazioni in altri Fondi gestiti da BlackRock/affiliate BlackRock (continua)

⁴Il Gestore di questi investimenti è autorizzato ad addebitare una commissione pari allo 0,05% annuo del NAV di ciascun fondo o classe di quota pertinente. Qualora le commissioni e i costi effettivi sostenuti superino l'importo pagato al Gestore, la parte in eccesso verrà pagata dal Gestore attingendo al suo patrimonio.

⁵Il Fondo non è soggetto a commissione di gestione per questo investimento. Tuttavia, i fondi sottostanti pagano una commissione di amministrazione alla società di gestione, BlackRock Luxembourg S.A. La commissione di amministrazione versata non supererà lo 0,25% e lo 0,30% annuo rispettivamente dovuti a BlackRock Global Funds e BlackRock Strategic Funds.

Tutte le transazioni con parti correlate sono state eseguite alle normali condizioni commerciali nella gestione ordinaria delle attività. Le condizioni e i rendimenti riconosciuti ai Fondi che hanno effettuato gli investimenti non sono stati più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti ad altri investitori che hanno sottoscritto le medesime classi di quote.

La tabella precedente specifica le commissioni massime applicabili ai sensi del prospetto dei fondi sottostanti. La tabella seguente indica l'ammontare rimborsato della commissione di gestione, ricevuto nel periodo per i Fondi dell'Entità che hanno investito in fondi anch'essi gestiti dal Gestore o da una affiliata del Gestore:

Nome del Fondo	Valuta	Riduzione della commissione di gestione per il periodo chiuso il 30 settembre 2024	Riduzione della commissione di gestione per il periodo chiuso il 30 settembre 2023
		Migliaia	Migliaia
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	EUR	80	66
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund	EUR	43	77
BlackRock Global Equity Selection Fund	EUR	5	9
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	EUR	7	9
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	EUR	20	26
FR Multi-Asset Fund	EUR	92	93

Investitori importanti

I seguenti investitori sono:

- fondi gestiti dal Gruppo BlackRock o sono affiliate di BlackRock Inc. ("Investitori correlati a BlackRock") o
- investitori (diversi da quelli inclusi in (i) di cui sopra) che detengono almeno il 51% delle quote emesse per l'Entità e sono, di conseguenza, considerati parti correlate all'Entità ("Investitori importanti").

Al 30 settembre 2024

Nome del Fondo	% totale di quote detenute da Investitori correlati a BlackRock	% totale di quote detenute da Investitori importanti che non sono Investitori correlati a BlackRock	Numero di Investitori importanti che non sono Investitori correlati a BlackRock
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	Zero	100,00	1
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	Zero	100,00	1
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	0,02	52,72	1
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	– ¹	63,45	1
BlackRock Global Equity Selection Fund	0,01	79,46	1
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Zero	57,26	1
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	0,01	Zero	Zero
FR Multi-Asset Fund	– ¹	Zero	Zero

¹ Gli investimenti inferiori allo 0,005% sono stati arrotondati a zero.

Al 31 marzo 2024

Nome del Fondo	% totale di quote detenute da Investitori correlati a BlackRock	% totale di quote detenute da Investitori importanti che non sono Investitori correlati a BlackRock	Numero di Investitori importanti che non sono Investitori correlati a BlackRock
BlackRock Cangrande Global Index Equity Fund	Zero	100,00	1
BlackRock Customised Euro Corporate Bond Index Fund 1	Zero	100,00	1
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	0,01	Zero	Zero
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund	Zero	100,00	1
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	– ¹	65,04	1
BlackRock Global Equity Selection Fund	0,01	52,51	1

NMI124U_4059458_38/461

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

9. Operazioni con parti correlate (continua)

Investitori importanti (continua)

Nome del Fondo	% totale di quote detenute da Investitori correlati a BlackRock	% totale di quote detenute da Investitori importanti che non sono correlati a BlackRock	Numero di Investitori importanti che non sono correlati a BlackRock
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Zero	57,10	1
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	0,01	Zero	Zero
FR Multi-Asset Fund	-1	Zero	Zero

¹ Gli investimenti inferiori allo 0,005% sono stati arrotondati a zero.

Prestito di titoli

La tabella seguente riporta il reddito da prestito titoli maturato nel periodo finanziario chiuso:

Nome del Fondo	Valuta	30 settembre 2024 Migliaia	30 settembre 2023 Migliaia
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	EUR	16	16
BlackRock Diversifying Fixed Income Fund	EUR	17	36
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	USD	3	6
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	EUR	1	-
BlackRock Global Equity Selection Fund	EUR	1	-
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	EUR	5	-
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	EUR	3	-

Non è stato effettuato alcun accantonamento da parte dei Fondi a fronte degli importi dovuti dalle parti correlate alla data di fine periodo finanziario (31 marzo 2024: nessuno).

Nessun importo è stato svalutato durante il periodo finanziario relativamente agli importi dovuti alle o dalle parti correlate (31 marzo 2024: nessuno).

Non è stato preso alcun impegno garantito o non garantito, né è stata stipulata alcuna garanzia con le parti correlate durante il periodo finanziario (31 marzo 2024: nessuno).

10. Linea di credito

Il Fondo ha ottenuto una linea di credito presso JPMorgan in virtù della quale JPMorgan, insieme ad altri finanziatori sindacati, ha messo a sua disposizione dei Fondi una quota della linea di credito di USD 450.000.000. La quota della linea di credito di USD 450.000.000 sarà assegnata ai Fondi in base al contratto di credito datato 19 aprile 2024. Tale linea di credito sarà utilizzata dai Fondi a scopo di finanziamento temporaneo tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il finanziamento dei rimborsi agli investitori. Eventuali interessi e commissioni di impegno sugli impieghi di tale linea di credito saranno pagati a valere sul patrimonio del Fondo. Qualsiasi nuovo Fondo non sarà automaticamente soggetto a una linea di credito e dovrà quindi essere aggiunto tramite un processo di adesione. Questo processo include, fra l'altro, la necessaria due diligence da parte dei finanziatori per approvare l'aggiunta dei nuovi Fondi. Durante questo periodo, tali Fondi non rientreranno in, né potranno attingere ad, alcuna linea di credito. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che l'aggiunta di un nuovo Fondo sia approvata dai finanziatori o che il credito sia disponibile per un Fondo, poiché la linea di credito è soggetta alla disponibilità (su base equa) tra il Fondo e altri Fondi BlackRock che partecipano al contratto di credito. Pertanto, alcuni Fondi possono non rientrare nella linea di credito e non incorrere in alcuna commissione rispetto alla stessa.

Durante il periodo finanziario non sono state addebitate commissioni di amministrazione del contratto di credito, in quanto al 30 settembre 2024 la linea di credito non è stata utilizzata (31 marzo 2024: nessuno).

Tutti i Fondi sono tenuti al pagamento di una commissione di impegno sui prestiti, calcolata al tasso dello 0,10% annuo sul saldo giornaliero residuo. Tale commissione è inclusa nel conto economico alla voce "Spese di esercizio", se presente. La commissione è dovuta trimestralmente in via posticipata.

11. Impegni e sopravvenienze passive

Non sussiste alcun impegno o sopravvenienza passiva al 30 settembre 2024 e al 31 marzo 2024.

12. Fondi chiusi

Al 30 settembre 2024, BlackRock Diversified Strategies Selection Fund, BlackRock Euro Cash Fund, BlackRock Fixed Income Selection Fund, BlackRock Multi Style Strategy Fund, BlackRock Tactical Opportunities Fund, BlackRock Euro Sovereign Bond Index Fund 1, BlackRock UK Credit Screened Fund e BlackRock Developed Markets Sovereign Screened Bond Fund detenevano saldi in conti presso il Fiduciario per importi rispettivamente pari a EUR 28.642 (31 marzo 2024: EUR 30.031), EUR 28.596 (31 marzo 2024: EUR 420), (EUR 13.154) (31 marzo 2024: EUR 540), EUR 2.902 (31 marzo 2024: EUR 3.028), USD 6.540 (31 marzo 2024: USD 6.070), EUR 59.451 (31 marzo 2024: EUR 80.457), GBP 213.045 (31 marzo 2024: GBP 217.755) e 100.500 EUR (31 marzo 2024: EUR 149.448). Questi Fondi sono stati chiusi nel periodo precedente e non sono stati inclusi nella presente relazione in quanto i bilanci certificati alla data di chiusura finale sono stati redatti in anni passati.

NM1124U-4059458-39/161

BLACKROCK UCITS FUNDS

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO (continua)

13. Eventi successivi

Non si sono verificati eventi successivi alla chiusura del periodo finanziario che, a giudizio degli Amministratori, potrebbero avere un impatto sul bilancio per il periodo finanziario chiuso al 30 settembre 2024.

14. Data di approvazione

Il bilancio è stato approvato dagli Amministratori in data 26 novembre 2024.

BLACKROCK CANGRANDE GLOBAL INDEX EQUITY FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO				
Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 30,51%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 30,51%)				
1.551.547	USD	iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - US Dollar Flexible Accumulating Class ¹	38.373	19,15
998.459	EUR	iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Euro Flexible Accumulating Class ¹	20.352	10,16
44.813	USD	iShares Pacific Index Fund (IE) - US Dollar Flexible Accumulating Class ¹	3.065	1,53
Irlanda - Totale			61.790	30,84
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			61.790	30,84
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			61.790	30,84
ETF (31 marzo 2024: 69,65%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 69,65%)				
67.408	EUR	iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD (Acc) Share Class ¹	36.807	18,37
16.829	EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF - USD (Acc) Share Class ¹	3.151	1,57
2.031.401	EUR	iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF - EUR (Acc) Share Class ¹	17.447	8,71
936.865	EUR	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF - USD (Acc) Share Class ¹	5.823	2,90
3.569.073	EUR	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - USD (Acc) Share Class ¹	37.293	18,61
4.243.438	EUR	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF - USD (Acc) Share Class ¹	38.405	19,17
Irlanda - Totale			138.926	69,33
Totale investimenti in ETF			138.926	69,33
			Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico			200.716	100,17
Liquidità			40	0,02
Altre attività e passività			(386)	(0,19)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			200.370	100,00
Analisi del totale attività				% del totale attività
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale				69,19
Organismi di investimento collettivo				30,77
Altre attività				0,04
Totale attività				100,00

¹Una parte correlata al Fondo.

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI				
Titoli del debito societario (31 marzo 2024: 98,80%)				
Australia (31 marzo 2024: 1,46%)				
200.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	195	0,03
300.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 0.75%, 15/03/2029	269	0,04
250.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 15/07/2030	232	0,03
150.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 1.25%, 15/03/2033	123	0,02
200.000	EUR	Aurizon Network Pty. Ltd., 3.13%, 01/06/2026	201	0,03
250.000	EUR	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 0.88%, 07/10/2031	210	0,03
300.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.50%, 26/02/2027	290	0,04
250.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 0.63%, 25/08/2030	216	0,03
200.000	EUR	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., FRN, 1.63%, 11/03/2081	190	0,02
250.000	EUR	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 3.65%, 20/01/2026	252	0,03
250.000	EUR	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.75%, 29/09/2026	240	0,03
450.000	EUR	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 0.67%, 05/05/2031	431	0,06
200.000	EUR	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.10%, 03/02/2033	210	0,03
200.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.38%, 24/05/2033	213	0,03
200.000	EUR	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., 4.00%, 07/06/2034	207	0,03
100.000	EUR	CIMIC Finance Ltd., 1.50%, 28/05/2029	89	0,01
100.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 1.13%, 18/01/2028	96	0,01
150.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.27%, 04/06/2034	154	0,02
100.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.63%, 03/02/2027	95	0,01
100.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.35%, 03/03/2028	91	0,01
150.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.94%, 19/01/2029	137	0,02
300.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 4.75%, 23/01/2030	321	0,04
125.000	EUR	Macquarie Group Ltd., 0.95%, 21/05/2031	108	0,01
250.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.25%, 18/05/2026	245	0,03
525.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 2.13%, 24/05/2028	514	0,07
200.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.38%, 30/08/2028	189	0,03
275.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.13%, 28/02/2030	278	0,04
100.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 1.13%, 20/05/2031	91	0,01
100.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.75%, 11/04/2028	96	0,01
150.000	EUR	Scentre Group Trust 1, REIT, 1.45%, 28/03/2029	139	0,02
100.000	EUR	Stockland Trust, REIT, 1.63%, 27/04/2026	97	0,01
100.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 26/04/2028	96	0,01
200.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 3.75%, 30/04/2032	205	0,03
225.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.38%, 03/05/2033	239	0,03
200.000	EUR	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 4.13%, 30/04/2036	207	0,03
100.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.13%, 14/04/2026	98	0,01
200.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.38%, 26/03/2029	188	0,02
250.000	EUR	Telstra Corp. Ltd., 1.00%, 23/04/2030	226	0,03
100.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.75%, 04/05/2031	105	0,01
125.000	EUR	Telstra Group Ltd., 3.50%, 03/09/2036	127	0,02
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3.43%, 18/06/2026	101	0,01
200.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 2.28%, 21/10/2027	197	0,03
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 0.44%, 13/01/2028	92	0,01
100.000	EUR	Toyota Finance Australia Ltd., 3.39%, 18/03/2030	101	0,01
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	289	0,04
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.45%, 16/05/2029	93	0,01
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.00%, 08/04/2030	99	0,01
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.71%, 12/03/2032	307	0,04
200.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4.23%, 26/04/2033	211	0,03
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 3.97%, 12/03/2036	102	0,01
100.000	EUR	Vicinity Centres Trust, REIT, 1.13%, 07/11/2029	89	0,01
300.000	EUR	Wesfarmers Ltd., FRN, 0.95%, 21/10/2033	248	0,03
350.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	353	0,05
150.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.13%, 05/09/2027	143	0,02
400.000	EUR	Westpac Banking Corp., 1.45%, 17/07/2028	381	0,05
200.000	EUR	Westpac Banking Corp., 3.80%, 17/01/2030	209	0,03
250.000	EUR	Westpac Banking Corp., FRN, 0.77%, 13/05/2031	239	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Australia (continua)				
200.000	EUR	Woolworths Group Ltd., FRN, 0.38%, 15/11/2028	178	0,02
		Australia - Totale	11.142	1,46
Austria (31 marzo 2024: 1,12%)				
200.000	EUR	A1 Towers Holding GmbH, 5.25%, 13/07/2028	211	0,03
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	103	0,01
100.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 0.38%, 03/09/2027	93	0,01
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, FRN, 3.13%, 03/10/2029	200	0,03
100.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, 0.88%, 05/02/2027	95	0,01
200.000	EUR	CA Immobilien Anlagen AG, REIT, FRN, 1.00%, 27/10/2025	192	0,03
300.000	EUR	Erste Group Bank AG, 1.50%, 07/04/2026	295	0,04
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 22/05/2026	194	0,03
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.88%, 13/05/2027	96	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.13%, 17/05/2028	92	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 14/09/2029	89	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, 0.25%, 27/01/2031	85	0,01
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.10%, 16/11/2028	184	0,03
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.25%, 30/05/2030	211	0,03
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 16/01/2031	210	0,03
400.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 1.63%, 08/09/2031	385	0,05
200.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 3.25%, 27/08/2032	200	0,03
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 0.88%, 15/11/2032	92	0,01
100.000	EUR	Erste Group Bank AG, FRN, 4.00%, 07/06/2033	101	0,01
200.000	EUR	Kommunalkredit Austria AG, 5.25%, 28/03/2029	210	0,03
100.000	EUR	Mondi Finance Europe GmbH, 2.38%, 01/04/2028	98	0,01
225.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 14/12/2026	217	0,03
100.000	EUR	OMV AG, 3.50%, 27/09/2027	102	0,01
175.000	EUR	OMV AG, 2.00%, 09/04/2028	171	0,02
200.000	EUR	OMV AG, 1.88%, 04/12/2028	193	0,03
175.000	EUR	OMV AG, 0.75%, 16/06/2030	156	0,02
100.000	EUR	OMV AG, 3.25%, 04/09/2031	101	0,01
300.000	EUR	OMV AG, 2.38%, 09/04/2032	292	0,04
100.000	EUR	OMV AG, 1.00%, 03/07/2034	82	0,01
125.000	EUR	OMV AG, 3.75%, 04/09/2036	125	0,02
150.000	EUR	OMV AG, FRN, 6.25%, 12/09/2025 ¹	154	0,02
300.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.50%, 06/01/2026 ¹	292	0,04
100.000	EUR	OMV AG, FRN, 2.88%, 06/01/2029 ¹	94	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 4.13%, 08/09/2025	101	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.38%, 25/09/2026	190	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 0.05%, 01/09/2027	183	0,03
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, 5.75%, 27/01/2028	108	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.75%, 26/01/2027	204	0,03
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 6.00%, 15/09/2028	106	0,02
300.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.63%, 21/08/2029	308	0,04
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 3.88%, 03/01/2030	101	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.50%, 31/05/2030	103	0,01
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 2.88%, 18/06/2032	190	0,03
200.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 7.38%, 20/12/2032	213	0,03
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 1.38%, 17/06/2033	89	0,01
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 5.25%, 02/01/2035	101	0,01
100.000	EUR	Telekom Finanzmanagement GmbH, 1.50%, 07/12/2026	98	0,01
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, 1.38%, 09/07/2030	90	0,01
200.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 2.38%, 09/12/2041	174	0,02
100.000	EUR	UNIQA Insurance Group AG, FRN, 6.00%, 27/07/2046	103	0,01

NM1124U-4059458-43/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Austria (continua)				
200.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, 1.00%, 26/03/2036	157	0,02
100.000	EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, FRN, 4.88%, 15/06/2042	105	0,01
300.000	EUR	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	313	0,04
100.000	EUR	Volksbank Wien AG, FRN, 5.75%, 21/06/2034	102	0,01
100.000	EUR	Volksbank Wien AG, FRN, 5.50%, 04/12/2035	101	0,01
200.000	EUR	Wienerberger AG, 2.75%, 04/06/2025	198	0,03
150.000	EUR	Wienerberger AG, FRN, 4.88%, 04/10/2028	159	0,02
Austria - Totale			9.012	1,19
Belgio (31 marzo 2024: 1,95%)				
200.000	EUR	Aedifica SA, REIT, 0.75%, 09/09/2031	165	0,02
200.000	EUR	AG Insurance SA, FRN, 3.50%, 30/06/2047	198	0,03
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 3.25%, 02/07/2049	97	0,01
100.000	EUR	Ageas SA, FRN, 1.88%, 24/11/2051	87	0,01
150.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.70%, 31/03/2026	150	0,02
700.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.15%, 22/01/2027	678	0,09
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.13%, 01/07/2027	193	0,03
850.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 17/03/2028	834	0,11
450.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.50%, 18/04/2030	422	0,06
250.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 1.65%, 28/03/2031	232	0,03
150.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.45%, 22/09/2031	154	0,02
650.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.88%, 02/04/2032	644	0,09
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.25%, 24/01/2033	202	0,03
200.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.00%, 23/01/2035	179	0,02
680.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 2.75%, 17/03/2036	641	0,08
600.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.75%, 22/03/2037	614	0,08
400.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.70%, 02/04/2040	398	0,05
525.000	EUR	Anheuser-Busch InBev SA, 3.95%, 22/03/2044	537	0,07
500.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, 1.00%, 29/01/2027	476	0,06
200.000	EUR	Barry Callebaut Services NV, 4.00%, 14/06/2029	205	0,03
300.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 1.00%, 24/01/2028	277	0,04
100.000	EUR	Cofinimmo SA, REIT, 0.88%, 02/12/2030	84	0,01
100.000	EUR	Crelan SA, 5.75%, 26/01/2028	108	0,01
200.000	EUR	Crelan SA, FRN, 6.00%, 28/02/2030	219	0,03
300.000	EUR	Crelan SA, FRN, 5.25%, 23/01/2032	322	0,05
100.000	EUR	Elia Group SA, 1.50%, 05/09/2028	95	0,01
200.000	EUR	Elia Group SA, 3.88%, 11/06/2031	203	0,03
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 1.38%, 14/01/2026	98	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.25%, 04/04/2028	101	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.00%, 07/04/2029	100	0,01
100.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 0.88%, 28/04/2030	89	0,01
300.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.63%, 18/01/2033	309	0,04
200.000	EUR	Elia Transmission Belgium SA, 3.75%, 16/01/2036	204	0,03
250.000	EUR	Euroclear Bank SA, 3.63%, 13/10/2027	256	0,03
200.000	EUR	Euroclear Investments SA, 1.50%, 11/04/2030	187	0,03
100.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 3.13%, 06/09/2029	101	0,01
300.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 0.13%, 28/01/2031	250	0,03
200.000	EUR	Groupe Bruxelles Lambert NV, 4.00%, 15/05/2033	210	0,03
100.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 24/01/2030	89	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, 3.00%, 25/08/2030	197	0,03
400.000	EUR	KBC Group NV, 0.75%, 31/05/2031	343	0,05
200.000	EUR	KBC Group NV, 4.38%, 06/12/2031	214	0,03
100.000	EUR	KBC Group NV, 3.75%, 27/03/2032	103	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.25%, 01/03/2027	96	0,01
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.38%, 16/06/2027	96	0,01
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 23/11/2027	412	0,06

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Belgio (continua)				
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.75%, 21/01/2028	190	0,03
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	183	0,02
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.25%, 28/11/2029	104	0,01
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.38%, 19/04/2030	315	0,04
400.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.63%, 07/12/2031	377	0,05
100.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.88%, 25/04/2033	104	0,01
200.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 4.75%, 17/04/2035	208	0,03
150.000	EUR	Lonza Finance International NV, 1.63%, 21/04/2027	146	0,02
250.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.25%, 04/09/2030	253	0,03
200.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 25/05/2033	209	0,03
150.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.50%, 04/09/2034	150	0,02
250.000	EUR	Lonza Finance International NV, 3.88%, 24/04/2036	258	0,03
100.000	EUR	Solvay SA, 3.88%, 03/04/2028	102	0,01
300.000	EUR	Solvay SA, 4.25%, 03/10/2031	310	0,04
100.000	EUR	Syensqo SA, FRN, 2.50%, 12/02/2025 ¹	98	0,01
100.000	EUR	Syensqo SA, FRN, 2.75%, 02/12/2027	100	0,01
300.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.63%, 17/01/2027	284	0,04
100.000	EUR	VGP NV, REIT, 1.50%, 08/04/2029	89	0,01
100.000	EUR	VGP NV, REIT, 2.25%, 17/01/2030	90	0,01
Belgio - Totale			15.439	2,02
Isole Vergini britanniche (31 marzo 2024: 0,00%)				
150.000	EUR	Global Switch Holdings Ltd., 2.25%, 31/05/2027	148	0,02
Isole Vergini britanniche - Totale			148	0,02
Canada (31 marzo 2024: 0,67%)				
200.000	EUR	Bank of Montreal, 2.75%, 15/06/2027	199	0,03
175.000	EUR	Bank of Montreal, FRN, 3.75%, 10/07/2030	178	0,02
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.13%, 04/09/2026	190	0,02
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 0.25%, 01/11/2028	179	0,02
200.000	EUR	Bank of Nova Scotia (The), 3.50%, 17/04/2029	204	0,03
200.000	EUR	Fairfax Financial Holdings Ltd., 2.75%, 29/03/2028	197	0,03
200.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 1.75%, 07/12/2026	196	0,02
200.000	EUR	Great-West Lifeco, Inc., 4.70%, 16/11/2029	215	0,03
400.000	EUR	Magna International, Inc., 1.50%, 25/09/2027	385	0,05
100.000	EUR	Magna International, Inc., 4.38%, 17/03/2032	106	0,01
375.000	EUR	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., 3.00%, 23/02/2027	377	0,05
100.000	EUR	National Bank of Canada, 3.75%, 25/01/2028	102	0,01
200.000	EUR	National Bank of Canada, 3.75%, 02/05/2029	206	0,03
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 4.13%, 05/07/2028	209	0,03
340.000	EUR	Royal Bank of Canada, 2.13%, 26/04/2029	328	0,04
200.000	EUR	Royal Bank of Canada, 4.38%, 02/10/2030	214	0,03
378.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.50%, 18/01/2027	359	0,05
200.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 2.55%, 03/08/2027	199	0,03
250.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.63%, 13/12/2029	256	0,03
350.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 1.95%, 08/04/2030	328	0,04
225.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.56%, 16/04/2031	229	0,03
550.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.13%, 03/08/2032	543	0,07
300.000	EUR	TotalEnergies Capital Canada Ltd., 2.13%, 18/09/2029	291	0,04
Canada - Totale			5.690	0,74
Isole Cayman (31 marzo 2024: 0,13%)				
100.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd., 2.00%, 13/04/2030	94	0,01
100.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 0.75%, 02/11/2029	88	0,01
300.000	EUR	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd., 1.00%, 02/11/2033	241	0,03

NM1124U-4059458-45/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Isole Cayman (continua)				
422.000	EUR	CK Hutchison Finance 16 Ltd., 2.00%, 06/04/2028	408	0,06
		Isole Cayman - Totale	831	0,11
Croazia (31 marzo 2024: 0,04%)				
100.000	EUR	Erste&Steiermaerkische Banka dd, FRN, 0.75%, 06/07/2028	92	0,01
200.000	EUR	Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, FRN, 7.88%, 05/06/2027	213	0,03
		Totale Croazia	305	0,04
Repubblica ceca (31 marzo 2024: 0,15%)				
300.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 5.74%, 08/03/2028	313	0,04
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 0.50%, 13/09/2028	90	0,01
100.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 4.82%, 15/01/2030	103	0,02
200.000	EUR	Ceska sporitelna A/S, FRN, 4.57%, 03/07/2031	204	0,03
150.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.70%, 30/07/2026	144	0,02
125.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 2.05%, 09/10/2028	114	0,02
300.000	EUR	EP Infrastructure A/S, 1.82%, 02/03/2031	258	0,03
100.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 1.00%, 09/06/2028	92	0,01
100.000	EUR	Raiffeisenbank A/S, FRN, 4.96%, 05/06/2030	103	0,01
		Repubblica Ceca - Totale	1.421	0,19
Danimarca (31 marzo 2024: 1,32%)				
100.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 1.75%, 16/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 0.75%, 25/11/2031	170	0,02
250.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 3.75%, 05/03/2032	257	0,03
125.000	EUR	AP Moller - Maersk A/S, 4.13%, 05/03/2036	130	0,02
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.25%, 12/10/2025	200	0,03
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	203	0,03
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.38%, 30/06/2027	94	0,01
300.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 4.00%, 05/10/2028	311	0,04
150.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.88%, 01/07/2029	136	0,02
100.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 0.63%, 09/03/2030	88	0,01
200.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 4.25%, 05/10/2033	212	0,03
400.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	405	0,05
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.38%, 17/02/2027	195	0,03
250.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.50%, 09/11/2028	260	0,03
100.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 0.75%, 09/06/2029	92	0,01
325.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.75%, 21/06/2030	347	0,05
300.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.13%, 10/01/2031	316	0,04
125.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 1.00%, 15/05/2031	121	0,02
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 3.88%, 09/01/2032	205	0,03
200.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.63%, 14/05/2034	207	0,03
200.000	EUR	DSV A/S, 0.38%, 26/02/2027	189	0,02
150.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	141	0,02
300.000	EUR	ISS Global A/S, 0.88%, 18/06/2026	289	0,04
125.000	EUR	ISS Global A/S, 1.50%, 31/08/2027	120	0,02
100.000	EUR	ISS Global A/S, 3.88%, 05/06/2029	103	0,01
300.000	EUR	Jyske Bank A/S, 5.50%, 16/11/2027	315	0,04
200.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	189	0,03
300.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 4.88%, 10/11/2029	318	0,04
200.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 5.13%, 01/05/2035	211	0,03
475.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.25%, 13/01/2026	459	0,06
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.75%, 20/01/2027	286	0,04
300.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 1.38%, 12/07/2027	289	0,04
350.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 0.38%, 17/01/2028	320	0,04
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.00%, 17/07/2028	206	0,03

NM1124U-202458-46/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Danimarca (continua)				
200.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 4.63%, 19/01/2029	211	0,03
175.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, 3.50%, 10/07/2031	176	0,02
100.000	EUR	Nykredit Realkredit A/S, FRN, 5.50%, 29/12/2032	105	0,01
300.000	EUR	Pandora A/S, FRN, 4.50%, 10/04/2028	313	0,04
150.000	EUR	Pandora A/S, FRN, 3.88%, 31/05/2030	153	0,02
100.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 0.50%, 10/11/2026	97	0,01
100.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 4.13%, 30/09/2027	102	0,01
200.000	EUR	Sydbank A/S, FRN, 5.13%, 06/09/2028	211	0,03
100.000	EUR	TDC Net A/S, FRN, 5.06%, 31/05/2028	104	0,01
100.000	EUR	TDC Net A/S, FRN, 5.19%, 02/08/2029	105	0,01
100.000	EUR	TDC Net A/S, FRN, 5.62%, 06/02/2030	106	0,01
200.000	EUR	TDC Net A/S, FRN, 6.50%, 01/06/2031	220	0,03
300.000	EUR	Vestas Wind Systems A/S, FRN, 4.13%, 15/06/2026	305	0,04
Danimarca - Totale			9.690	1,27
Estonia (31 marzo 2024: 0,02%)				
150.000	EUR	Luminor Bank A/S, FRN, 0.54%, 23/09/2026	145	0,02
Estonia - Totale			145	0,02
Finlandia (31 marzo 2024: 1,46%)				
175.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.00%, 20/01/2029	155	0,02
200.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 1.38%, 24/05/2030	171	0,02
125.000	EUR	Balder Finland OYJ, REIT, 2.00%, 18/01/2031	109	0,02
100.000	EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp, REIT, 0.88%, 17/09/2029	87	0,01
100.000	EUR	Elisa OYJ, 1.13%, 26/02/2026	98	0,01
100.000	EUR	Elisa OYJ, 0.25%, 15/09/2027	93	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 2.00%, 31/03/2026	98	0,01
100.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 1.88%, 27/05/2027	97	0,01
150.000	EUR	Kojamo OYJ, REIT, 0.88%, 28/05/2029	132	0,02
100.000	EUR	Metso OYJ, 0.88%, 26/05/2028	92	0,01
100.000	EUR	Metso OYJ, FRN, 4.38%, 22/11/2030	104	0,01
100.000	EUR	Neste OYJ, 0.75%, 25/03/2028	92	0,01
200.000	EUR	Neste OYJ, 3.88%, 16/03/2029	206	0,03
200.000	EUR	Neste OYJ, 3.88%, 21/05/2031	205	0,03
100.000	EUR	Neste OYJ, 4.25%, 16/03/2033	104	0,01
300.000	EUR	Nokia OYJ, 2.00%, 11/03/2026	295	0,04
100.000	EUR	Nokia OYJ, 3.13%, 15/05/2028	100	0,01
100.000	EUR	Nokia OYJ, FRN, 4.38%, 21/08/2031	104	0,01
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.38%, 28/05/2026	96	0,01
300.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 16/02/2027	289	0,04
475.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 14/05/2027	450	0,06
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, 1.13%, 27/09/2027	192	0,03
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	208	0,03
175.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 02/11/2028	159	0,02
350.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.50%, 23/05/2029	343	0,05
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, 3.38%, 11/06/2029	205	0,03
100.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.50%, 19/03/2031	86	0,01
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, 2.88%, 24/08/2032	197	0,03
325.000	EUR	Nordea Bank Abp, 3.63%, 15/03/2034	333	0,05
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 0.63%, 18/08/2031	191	0,03
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 4.88%, 23/02/2034	211	0,03
200.000	EUR	Nordea Bank Abp, FRN, 4.13%, 29/05/2035	206	0,03
400.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.50%, 12/08/2025	391	0,05
300.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 2.88%, 15/12/2025	300	0,04
125.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	120	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.60%, 18/01/2027	95	0,01

NM1124U-489458-47/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Finlandia (continua)				
150.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 4.13%, 18/04/2027	155	0,02
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 27/07/2027	94	0,01
600.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.10%, 16/11/2027	554	0,07
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 16/06/2028	91	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.38%, 08/12/2028	89	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.63%, 12/11/2029	88	0,01
100.000	EUR	OP Corporate Bank plc, 0.75%, 24/03/2031	87	0,01
300.000	EUR	Sampo OYJ, 1.63%, 21/02/2028	287	0,04
100.000	EUR	Sampo OYJ, 2.25%, 27/09/2030	96	0,01
150.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 3.38%, 23/05/2049	147	0,02
200.000	EUR	Sampo OYJ, FRN, 2.50%, 03/09/2052	181	0,02
100.000	EUR	SATO OYJ, REIT, 1.38%, 24/02/2028	92	0,01
250.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.00%, 01/06/2026	253	0,03
300.000	EUR	Stora Enso OYJ, 4.25%, 01/09/2029	311	0,04
200.000	EUR	Stora Enso OYJ, 0.63%, 02/12/2030	169	0,02
200.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.13%, 09/03/2026	195	0,03
250.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 2.63%, 31/03/2027	248	0,03
150.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 1.38%, 23/06/2028	141	0,02
200.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.75%, 01/06/2030	211	0,03
200.000	EUR	Teollisuuden Voima OYJ, 4.25%, 22/05/2031	206	0,03
200.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.13%, 19/11/2028	179	0,02
100.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 2.25%, 23/05/2029	97	0,01
150.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 0.50%, 22/03/2031	127	0,02
300.000	EUR	UPM-Kymmene OYJ, 3.38%, 29/08/2034	299	0,04
		Finlandia - Totale	10.811	1,42
Francia (31 marzo 2024: 20,69%)				
100.000	EUR	ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, 6.25%, 09/09/2033	114	0,02
200.000	EUR	Accor SA, 3.88%, 11/03/2031	203	0,03
200.000	EUR	Accor SA, FRN, 1.75%, 04/02/2026	196	0,03
200.000	EUR	Accor SA, FRN, 2.38%, 29/11/2028	194	0,03
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.00%, 08/03/2027	96	0,01
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.25%, 13/06/2028	287	0,04
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 1.38%, 02/04/2030	93	0,01
400.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.63%, 20/06/2030	354	0,05
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 27/05/2031	85	0,01
300.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 2.88%, 16/09/2032	298	0,04
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 0.38%, 20/09/2033	80	0,01
100.000	EUR	Air Liquide Finance SA, 3.38%, 29/05/2034	102	0,01
200.000	EUR	Alstom SA, 0.25%, 14/10/2026	190	0,03
100.000	EUR	Alstom SA, 0.13%, 27/07/2027	93	0,01
200.000	EUR	Alstom SA, 0.00%, 11/01/2029	176	0,02
400.000	EUR	Alstom SA, 0.50%, 27/07/2030	345	0,05
100.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 1.75%, 16/01/2030	85	0,01
200.000	EUR	Altarea SCA, REIT, 5.50%, 02/10/2031	199	0,03
200.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 14/01/2027	193	0,03
400.000	EUR	APRR SA, 1.25%, 18/01/2028	381	0,05
100.000	EUR	APRR SA, 0.00%, 19/06/2028	90	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 03/01/2029	96	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 0.13%, 18/01/2029	89	0,01
300.000	EUR	APRR SA, 3.13%, 24/01/2030	302	0,04
100.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 25/01/2030	93	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 1.88%, 06/01/2031	187	0,02
100.000	EUR	APRR SA, 1.63%, 13/01/2032	91	0,01
100.000	EUR	APRR SA, 1.50%, 17/01/2033	89	0,01
200.000	EUR	APRR SA, 3.13%, 06/01/2034	198	0,03
300.000	EUR	APRR SA, FRN, 1.13%, 09/01/2026	293	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
300.000	EUR	Arkema SA, 0.13%, 14/10/2026	285	0,04
200.000	EUR	Arkema SA, 1.50%, 20/04/2027	194	0,03
300.000	EUR	Arkema SA, 0.75%, 03/12/2029	269	0,04
100.000	EUR	Arkema SA, 4.25%, 20/05/2030	106	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 3.50%, 23/01/2031	102	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, 3.50%, 12/09/2034	100	0,01
100.000	EUR	Arkema SA, FRN, 4.80%, 25/03/2029 ¹	102	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.25%, 11/11/2025	101	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 3.38%, 04/01/2026	100	0,01
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.13%, 13/04/2026	101	0,01
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.00%, 22/09/2026	305	0,04
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027	312	0,04
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.13%, 20/04/2026	98	0,01
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.00%, 13/05/2026	195	0,03
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.25%, 18/01/2027	291	0,04
100.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 27/06/2028	95	0,01
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 22/01/2030	186	0,02
300.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 1.38%, 21/02/2031	273	0,04
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 2.75%, 02/09/2032	194	0,03
200.000	EUR	Autoroutes du Sud de la France SA, 3.25%, 19/01/2033	200	0,03
100.000	EUR	AXA SA, 1.13%, 15/05/2028	97	0,01
300.000	EUR	AXA SA, 3.75%, 12/10/2030	313	0,04
300.000	EUR	AXA SA, 3.63%, 10/01/2033	314	0,04
150.000	EUR	AXA SA, 3.38%, 31/05/2034	153	0,02
150.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.88%, 10/08/2025 ¹	150	0,02
350.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.38%, 07/10/2041	300	0,04
550.000	EUR	AXA SA, FRN, 1.88%, 10/07/2042	476	0,06
275.000	EUR	AXA SA, FRN, 4.25%, 10/03/2043	278	0,04
100.000	EUR	AXA SA, FRN, 5.50%, 11/07/2043	109	0,01
440.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.38%, 06/07/2047	440	0,06
575.000	EUR	AXA SA, FRN, 3.25%, 28/05/2049	568	0,07
300.000	EUR	Ayvens SA, 4.75%, 13/10/2025	305	0,04
100.000	EUR	Ayvens SA, 1.25%, 02/03/2026	98	0,01
400.000	EUR	Ayvens SA, 4.25%, 18/01/2027	411	0,05
400.000	EUR	Ayvens SA, 3.88%, 22/02/2027	408	0,05
100.000	EUR	Ayvens SA, 4.00%, 05/07/2027	102	0,01
300.000	EUR	Ayvens SA, 3.88%, 24/01/2028	306	0,04
300.000	EUR	Ayvens SA, 4.88%, 06/10/2028	318	0,04
300.000	EUR	Ayvens SA, 4.00%, 24/01/2031	307	0,04
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/07/2025	98	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 19/01/2026	394	0,05
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.38%, 24/03/2026	198	0,03
800.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	765	0,10
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 08/06/2026	387	0,05
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 04/11/2026	98	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 31/03/2027	99	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 26/05/2027	289	0,04
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.13%, 14/09/2027	504	0,07
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.10%, 08/10/2027	185	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.63%, 15/11/2027	95	0,01
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 19/11/2027	93	0,01
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 26/01/2028	205	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.88%, 14/02/2028	516	0,07
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.50%, 25/05/2028	195	0,03
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 29/06/2028	91	0,01
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.38%, 16/07/2028	474	0,06
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.25%, 19/07/2028	270	0,04
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 03/11/2028	362	0,05
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	362	0,05

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.75%, 15/03/2029	188	0,03
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.88%, 18/06/2029	279	0,04
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 2.63%, 06/11/2029	291	0,04
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 21/11/2029	105	0,01
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.75%, 17/01/2030	353	0,05
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030	418	0,06
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.25%, 03/06/2030	178	0,02
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 18/09/2030	317	0,04
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.63%, 21/02/2031	168	0,02
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.50%, 15/05/2031	102	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.75%, 10/11/2031	323	0,04
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/11/2031	83	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.13%, 19/01/2032	254	0,03
100.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.63%, 14/09/2032	103	0,01
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 5.13%, 13/01/2033	323	0,04
200.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.00%, 26/01/2033	207	0,03
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 01/02/2033	518	0,07
400.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 14/06/2033	425	0,06
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 11/01/2034	505	0,07
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.75%, 03/02/2034	516	0,07
300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.88%, 16/06/2032	301	0,04
300.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.88%, 19/01/2026	302	0,04
100.000	EUR	Banque Stellantis France SACA, 3.50%, 19/07/2027	101	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas Cardif SA, FRN, 4.03%, 25/11/2025 ¹	200	0,03
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 17/11/2025	295	0,04
150.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	149	0,02
250.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 23/02/2026	247	0,03
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	194	0,03
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.13%, 04/09/2026	190	0,03
100.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	100	0,01
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.25%, 11/01/2027	294	0,04
440.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 23/05/2028	418	0,06
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.50%, 25/05/2028	192	0,03
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.38%, 28/05/2029	277	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 3.63%, 01/09/2029	306	0,04
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.63%, 02/07/2031	176	0,02
300.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.10%, 07/04/2032	273	0,04
400.000	EUR	BNP Paribas SA, 0.63%, 03/12/2032	323	0,04
200.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.13%, 24/05/2033	214	0,03
500.000	EUR	BNP Paribas SA, 4.10%, 13/02/2034	519	0,07
800.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	789	0,10
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.25%, 13/04/2027	96	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.38%, 14/10/2027	190	0,03
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/02/2028	376	0,05
100.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	93	0,01
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.75%, 25/07/2028	198	0,03
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 01/09/2028	465	0,06
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.38%, 13/01/2029	519	0,07
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 23/02/2029	413	0,05
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 17/04/2029	280	0,04
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 19/01/2030	266	0,03
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 11/07/2030	356	0,05
300.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.38%, 20/11/2030	295	0,04
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 3.88%, 10/01/2031	519	0,07
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.25%, 13/04/2031	417	0,05
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.04%, 10/01/2032	206	0,03
400.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 1.13%, 15/01/2032	377	0,05
600.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.50%, 31/03/2032	582	0,08
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.13%, 26/09/2032	430	0,07

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.75%, 13/11/2032	537	0,07
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.88%, 31/08/2033	179	0,02
500.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 4.16%, 28/08/2034	505	0,07
100.000	EUR	Bouygues SA, 1.38%, 07/06/2027	97	0,01
200.000	EUR	Bouygues SA, 1.13%, 24/07/2028	189	0,03
500.000	EUR	Bouygues SA, 2.25%, 29/06/2029	485	0,06
200.000	EUR	Bouygues SA, 0.50%, 11/02/2030	176	0,02
600.000	EUR	Bouygues SA, 3.88%, 17/07/2031	623	0,08
300.000	EUR	Bouygues SA, 4.63%, 07/06/2032	325	0,04
400.000	EUR	Bouygues SA, 3.25%, 30/06/2037	385	0,05
200.000	EUR	Bouygues SA, 5.38%, 30/06/2042	234	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 0.38%, 02/02/2026	290	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 1.38%, 23/03/2026	195	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	303	0,04
400.000	EUR	BPCE SA, 2.88%, 22/04/2026	398	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, 0.01%, 14/01/2027	188	0,03
200.000	EUR	BPCE SA, 0.50%, 24/02/2027	189	0,03
300.000	EUR	BPCE SA, 1.75%, 26/04/2027	292	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, 3.50%, 25/01/2028	306	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, 1.63%, 31/01/2028	95	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, 4.13%, 10/07/2028	104	0,01
400.000	EUR	BPCE SA, 4.38%, 13/07/2028	416	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 05/10/2028	187	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, 3.88%, 11/01/2029	307	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 15/01/2030	89	0,01
400.000	EUR	BPCE SA, 0.25%, 14/01/2031	336	0,04
200.000	EUR	BPCE SA, 0.75%, 03/03/2031	169	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 1.00%, 14/01/2032	169	0,02
200.000	EUR	BPCE SA, 2.38%, 26/04/2032	190	0,03
400.000	EUR	BPCE SA, 4.00%, 29/11/2032	421	0,06
500.000	EUR	BPCE SA, 4.50%, 13/01/2033	530	0,07
300.000	EUR	BPCE SA, 3.88%, 25/01/2036	311	0,04
600.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 15/09/2027	571	0,08
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 0.50%, 14/01/2028	94	0,01
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	94	0,01
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.63%, 02/03/2030	315	0,04
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 2.25%, 02/03/2032	97	0,01
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.13%, 08/03/2033	412	0,05
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.75%, 01/06/2033	214	0,03
200.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.75%, 02/02/2034	184	0,02
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.75%, 14/06/2034	324	0,04
300.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.25%, 11/01/2035	314	0,04
500.000	EUR	BPCE SA, FRN, 5.13%, 25/01/2035	526	0,07
100.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.88%, 26/02/2036	104	0,01
100.000	EUR	Bureau Veritas SA, 3.50%, 22/05/2036	102	0,01
400.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 6.00%, 23/01/2027	423	0,06
200.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 0.75%, 07/07/2028	181	0,02
100.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 3.38%, 24/09/2028	100	0,01
300.000	EUR	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, 2.13%, 16/09/2029	281	0,04
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.63%, 15/04/2026	197	0,03
100.000	EUR	Capgemini SE, 1.75%, 18/04/2028	97	0,01
400.000	EUR	Capgemini SE, 2.00%, 15/04/2029	386	0,05
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.13%, 23/06/2030	181	0,02
400.000	EUR	Capgemini SE, 2.38%, 15/04/2032	380	0,05
200.000	EUR	Carmila SA, REIT, 1.63%, 01/04/2029	184	0,02

NM1124U-4184-58-51/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
100.000	EUR	Carmila SA, REIT, 3.88%, 25/01/2032	101	0,01
200.000	EUR	Carrefour Banque SA, 4.08%, 05/05/2027	204	0,03
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.75%, 04/05/2026	98	0,01
100.000	EUR	Carrefour SA, 1.00%, 17/05/2027	95	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, 2.63%, 15/12/2027	198	0,03
300.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 1.88%, 30/10/2026	294	0,04
400.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 4.13%, 12/10/2028	415	0,05
200.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 2.38%, 30/10/2029	193	0,03
100.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 3.75%, 10/10/2030	103	0,01
200.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 4.38%, 14/11/2031	213	0,03
200.000	EUR	Carrefour SA, FRN, 3.63%, 17/10/2032	201	0,03
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.63%, 10/08/2025	99	0,01
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.13%, 23/03/2026	195	0,03
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.75%, 29/11/2026	407	0,05
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.38%, 14/06/2027	194	0,03
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.38%, 04/10/2027	198	0,03
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 2.13%, 10/06/2028	98	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 21/09/2028	96	0,01
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.50%, 18/01/2029	306	0,04
300.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.25%, 09/08/2029	303	0,04
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.38%, 08/04/2030	202	0,03
200.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.88%, 29/11/2030	207	0,03
500.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 1.88%, 15/03/2031	463	0,06
400.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.63%, 08/04/2034	406	0,05
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, 3.63%, 09/08/2036	100	0,01
100.000	EUR	Cie de Saint-Gobain SA, FRN, 2.63%, 10/08/2032	96	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 28/05/2027	97	0,01
500.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.00%, 02/11/2028	446	0,06
300.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 1.75%, 03/09/2030	282	0,04
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.13%, 16/05/2031	201	0,03
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 0.25%, 02/11/2032	80	0,01
100.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 3.38%, 16/05/2036	99	0,01
200.000	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, 2.50%, 03/09/2038	180	0,02
100.000	EUR	Coface SA, 6.00%, 22/09/2032	111	0,01
100.000	EUR	Coface SA, 5.75%, 28/11/2033	111	0,01
200.000	EUR	Cofiroute SA, 1.13%, 13/10/2027	192	0,03
200.000	EUR	Cofiroute SA, 0.75%, 09/09/2028	186	0,02
400.000	EUR	Cofiroute SA, 1.00%, 19/05/2031	351	0,05
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.50%, 21/06/2027	192	0,03
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 2.38%, 20/02/2028	196	0,03
300.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.63%, 23/06/2030	272	0,04
200.000	EUR	Covivio SA, REIT, 1.13%, 17/09/2031	172	0,02
100.000	EUR	Covivio SA, REIT, 4.63%, 05/06/2032	105	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 2.00%, 17/07/2030	273	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 1.50%, 06/10/2031	341	0,05
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 5.88%, 25/10/2033	112	0,02
100.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, 4.50%, 17/12/2034	102	0,01
200.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 2.63%, 29/01/2048	193	0,03
500.000	EUR	Credit Agricole Assurances SA, FRN, 4.75%, 27/09/2048	517	0,07
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 21/10/2025	389	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.13%, 05/02/2026	201	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.25%, 14/04/2026	293	0,04
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	294	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.63%, 17/03/2027	396	0,05
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.38%, 03/05/2027	484	0,06
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.38%, 28/07/2027	406	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.13%, 09/12/2027	183	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.38%, 20/04/2028	182	0,02
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 24/02/2029	371	0,05

NM1124U-4897458-52/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.75%, 05/03/2029	377	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.00%, 25/03/2029	284	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.00%, 03/07/2029	183	0,02
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 29/08/2029	490	0,06
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 07/03/2030	316	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 20/04/2031	418	0,06
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.88%, 14/01/2032	420	0,06
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.13%, 12/07/2032	169	0,02
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.00%, 18/01/2033	212	0,03
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.38%, 27/11/2033	319	0,04
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.75%, 22/01/2034	415	0,05
200.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.50%, 22/04/2034	185	0,02
300.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.50%, 26/09/2034	299	0,04
500.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.88%, 28/11/2034	526	0,07
400.000	EUR	Credit Agricole SA, 4.13%, 26/02/2036	416	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.00%, 12/10/2026	303	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.88%, 22/04/2027	197	0,03
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	189	0,03
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 3.13%, 26/01/2029	100	0,01
400.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.25%, 11/07/2029	416	0,05
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.50%, 21/09/2029	271	0,04
100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 3.75%, 23/01/2031	102	0,01
300.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 5.50%, 28/08/2033	319	0,04
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 4.38%, 15/04/2036	204	0,03
100.000	EUR	Credit Logement SA, FRN, 1.08%, 15/02/2034	90	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.01%, 28/01/2026	192	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	196	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.25%, 01/06/2026	301	0,04
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 07/05/2027	95	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 19/09/2027	203	0,03
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.88%, 22/05/2028	310	0,04
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.38%, 03/10/2028	90	0,01
300.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.50%, 09/02/2029	305	0,04
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.13%, 23/05/2029	92	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.75%, 18/01/2030	89	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.38%, 11/03/2031	99	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.13%, 02/04/2031	210	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 25/10/2031	168	0,02
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.25%, 01/12/2032	106	0,01
100.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 0.88%, 11/03/2033	82	0,01
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 3.63%, 03/10/2033	205	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 4.13%, 01/02/2034	213	0,03
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 1.25%, 11/06/2029	186	0,02
200.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, FRN, 4.81%, 15/05/2035	206	0,03
100.000	EUR	Danone SA, 0.00%, 01/12/2025	97	0,01
400.000	EUR	Danone SA, 0.57%, 17/03/2027	382	0,05
200.000	EUR	Danone SA, 1.21%, 03/11/2028	189	0,03
200.000	EUR	Danone SA, 0.40%, 10/06/2029	180	0,02
500.000	EUR	Danone SA, 3.71%, 13/11/2029	518	0,07
200.000	EUR	Danone SA, 3.48%, 03/05/2030	205	0,03
100.000	EUR	Danone SA, 0.52%, 09/11/2030	87	0,01
300.000	EUR	Danone SA, 3.47%, 22/05/2031	308	0,04
100.000	EUR	Danone SA, 3.20%, 12/09/2031	101	0,01
200.000	EUR	Danone SA, 3.07%, 07/09/2032	199	0,03
100.000	EUR	Danone SA, FRN, 1.00%, 16/09/2026 ¹	95	0,01
100.000	EUR	Edenred SE, 1.88%, 06/03/2026	99	0,01
100.000	EUR	Edenred SE, 3.63%, 13/12/2026	102	0,01
100.000	EUR	Edenred SE, 1.88%, 30/03/2027	98	0,01
100.000	EUR	Edenred SE, 1.38%, 18/06/2029	94	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
300.000	EUR	Edenred SE, 3.63%, 13/06/2031	304	0,04
100.000	EUR	Edenred SE, 3.63%, 05/08/2032	101	0,01
200.000	EUR	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030	201	0,03
100.000	EUR	Engie SA, 0.88%, 19/09/2025	98	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 13/03/2026	97	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 2.38%, 19/05/2026	99	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 06/12/2026	305	0,04
100.000	EUR	Engie SA, 0.00%, 04/03/2027	94	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 11/06/2027	188	0,03
300.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 21/06/2027	282	0,04
300.000	EUR	Engie SA, 3.75%, 06/09/2027	307	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 27/03/2028	192	0,03
100.000	EUR	Engie SA, 1.75%, 27/03/2028	96	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 22/06/2028	95	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 28/02/2029	377	0,05
100.000	EUR	Engie SA, 3.50%, 27/09/2029	102	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 0.38%, 26/10/2029	176	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 11/01/2030	308	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 0.50%, 24/10/2030	172	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 3.88%, 06/01/2031	104	0,01
100.000	EUR	Engie SA, 3.63%, 06/03/2031	102	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 2.13%, 30/03/2032	186	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.88%, 19/09/2033	90	0,01
300.000	EUR	Engie SA, 3.88%, 06/12/2033	310	0,04
100.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 06/09/2034	106	0,01
600.000	EUR	Engie SA, 4.00%, 11/01/2035	624	0,08
100.000	EUR	Engie SA, 1.50%, 13/03/2035	82	0,01
400.000	EUR	Engie SA, 3.88%, 06/03/2036	410	0,05
100.000	EUR	Engie SA, 1.00%, 26/10/2036	75	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 2.00%, 28/09/2037	165	0,02
100.000	EUR	Engie SA, 1.38%, 21/06/2039	72	0,01
200.000	EUR	Engie SA, 1.25%, 24/10/2041	133	0,02
300.000	EUR	Engie SA, 4.50%, 06/09/2042	316	0,04
200.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 11/01/2043	204	0,03
200.000	EUR	Engie SA, 4.25%, 06/03/2044	203	0,03
45.000	EUR	Engie SA, 5.95%, 16/03/2111	57	0,01
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.50%, 30/05/2028 ¹	182	0,02
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 4.75%, 14/03/2030 ¹	305	0,04
200.000	EUR	Engie SA, FRN, 1.88%, 01/02/2031 ¹	172	0,02
300.000	EUR	Engie SA, FRN, 5.13%, 14/03/2033 ¹	308	0,04
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.13%, 27/05/2025	196	0,03
400.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 05/01/2026	388	0,05
300.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.38%, 27/11/2027	280	0,04
400.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.50%, 05/06/2028	371	0,05
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 2.88%, 05/03/2029	201	0,03
200.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 0.75%, 27/11/2031	174	0,02
300.000	EUR	EssilorLuxottica SA, 3.00%, 05/03/2032	300	0,04
200.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.38%, 30/10/2026	195	0,03
200.000	EUR	Firmenich Productions Participations SAS, 1.75%, 30/04/2030	188	0,03
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 30/06/2027	193	0,03
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.38%, 26/01/2028	95	0,01
200.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.00%, 30/01/2029	185	0,02
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 14/03/2030	93	0,01
400.000	EUR	Gecina SA, REIT, 2.00%, 30/06/2032	365	0,05
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 25/01/2033	83	0,01
300.000	EUR	Gecina SA, REIT, 1.63%, 29/05/2034	262	0,03
100.000	EUR	Gecina SA, REIT, 0.88%, 30/06/2036	75	0,01
100.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, 3.75%, 30/04/2029	102	0,01
200.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 1.85%, 21/04/2042	102	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
100.000	EUR	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR, FRN, 5.00%, 30/10/2044	102	0,01
200.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 2.50%, 04/05/2027	197	0,03
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 27/11/2027	96	0,01
400.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 0.63%, 14/09/2028	363	0,05
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.63%, 18/09/2029	92	0,01
100.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 4.25%, 18/03/2030	104	0,01
300.000	EUR	Holding d'Infrastructures de Transport SASU, 1.48%, 18/01/2031	266	0,04
200.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.10%, 03/09/2027	186	0,02
300.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 1.38%, 04/09/2028	284	0,04
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.13%, 17/11/2025	98	0,01
100.000	EUR	Icade, REIT, 1.75%, 10/06/2026	98	0,01
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.50%, 13/09/2027	191	0,03
200.000	EUR	Icade, REIT, 1.63%, 28/02/2028	189	0,03
300.000	EUR	Icade, REIT, 1.00%, 19/01/2030	263	0,03
100.000	EUR	Icade, REIT, 0.63%, 18/01/2031	83	0,01
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.50%, 15/01/2027	97	0,01
200.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.88%, 31/03/2028	191	0,03
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 4.75%, 29/11/2029	105	0,01
100.000	EUR	Imerys SA, FRN, 1.00%, 15/07/2031	84	0,01
300.000	EUR	Indigo Group SAS, REIT, 4.50%, 18/04/2030	315	0,04
300.000	EUR	In'li SA, REIT, 1.13%, 02/07/2029	270	0,04
100.000	EUR	JCDecaux SE, 2.63%, 24/04/2028	99	0,01
400.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029	425	0,06
100.000	EUR	JCDecaux SE, 1.63%, 07/02/2030	91	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 3.75%, 05/09/2025	201	0,03
100.000	EUR	Kering SA, 1.25%, 10/05/2026	98	0,01
100.000	EUR	Kering SA, 1.50%, 05/04/2027	97	0,01
200.000	EUR	Kering SA, 3.63%, 05/09/2027	205	0,03
100.000	EUR	Kering SA, 0.75%, 13/05/2028	93	0,01
300.000	EUR	Kering SA, 3.25%, 27/02/2029	304	0,04
200.000	EUR	Kering SA, 1.88%, 05/05/2030	189	0,03
300.000	EUR	Kering SA, 3.63%, 05/09/2031	307	0,04
300.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 11/03/2032	300	0,04
200.000	EUR	Kering SA, 3.38%, 27/02/2033	199	0,03
400.000	EUR	Kering SA, 3.88%, 05/09/2035	410	0,05
300.000	EUR	Kering SA, 3.63%, 11/03/2036	298	0,04
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.38%, 16/02/2027	291	0,04
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 2.00%, 12/05/2029	191	0,03
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.63%, 01/07/2030	173	0,02
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 0.88%, 17/02/2031	86	0,01
100.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.25%, 29/09/2031	87	0,01
200.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 1.63%, 13/12/2032	177	0,02
300.000	EUR	Klepierre SA, REIT, 3.88%, 23/09/2033	304	0,04
300.000	EUR	La Mondiale SAM, 0.75%, 20/04/2026	289	0,04
200.000	EUR	La Mondiale SAM, 2.13%, 23/06/2031	181	0,02
300.000	EUR	Legrand SA, 1.00%, 06/03/2026	293	0,04
300.000	EUR	Legrand SA, 0.63%, 24/06/2028	278	0,04
100.000	EUR	Legrand SA, 0.75%, 20/05/2030	89	0,01
100.000	EUR	Legrand SA, 1.88%, 06/07/2032	94	0,01
200.000	EUR	Legrand SA, 3.50%, 26/06/2034	204	0,03
300.000	EUR	Legrand SA, FRN, 3.50%, 29/05/2029	309	0,04
100.000	EUR	Legrand SA, FRN, 0.38%, 06/10/2031	84	0,01
500.000	EUR	L'Oreal SA, 3.38%, 23/01/2027	509	0,07
300.000	EUR	L'Oreal SA, 2.88%, 19/05/2028	303	0,04
200.000	EUR	L'Oreal SA, 3.38%, 23/11/2029	207	0,03
400.000	EUR	L'Oreal SA, FRN, 0.88%, 29/06/2026	388	0,05
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 21/10/2025	100	0,01
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 11/02/2026	482	0,06
500.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.13%, 11/02/2028	461	0,06

NM1124U-461458-55/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.25%, 07/09/2029	205	0,03
100.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.38%, 05/02/2030	103	0,01
600.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.38%, 11/02/2031	521	0,07
400.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 07/09/2033	415	0,05
200.000	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 3.50%, 05/10/2034	207	0,03
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 1.80%, 27/02/2026	98	0,01
100.000	EUR	Mercialys SA, REIT, 2.50%, 28/02/2029	96	0,01
Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des				
300.000	EUR	Cadres et Sal, FRN, 2.13%, 21/06/2052	249	0,03
100.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 3.63%, 20/07/2028	100	0,01
200.000	EUR	Nerval SAS, REIT, 2.88%, 14/04/2032	187	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 29/06/2026	286	0,04
300.000	EUR	Orange SA, 0.00%, 04/09/2026	285	0,04
100.000	EUR	Orange SA, 0.88%, 03/02/2027	96	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.25%, 07/07/2027	193	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 1.50%, 09/09/2027	194	0,03
300.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 20/03/2028	287	0,04
200.000	EUR	Orange SA, 2.00%, 15/01/2029	194	0,03
100.000	EUR	Orange SA, 0.13%, 16/09/2029	88	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 16/01/2030	187	0,02
200.000	EUR	Orange SA, 1.88%, 12/09/2030	190	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 3.63%, 16/11/2031	207	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 1.63%, 07/04/2032	182	0,02
100.000	EUR	Orange SA, 2.38%, 18/05/2032	95	0,01
200.000	EUR	Orange SA, 0.50%, 04/09/2032	165	0,02
300.000	EUR	Orange SA, 8.13%, 28/01/2033	413	0,05
300.000	EUR	Orange SA, 0.63%, 16/12/2033	240	0,03
300.000	EUR	Orange SA, 0.75%, 29/06/2034	239	0,03
300.000	EUR	Orange SA, 1.20%, 11/07/2034	249	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 3.25%, 17/01/2035	201	0,03
200.000	EUR	Orange SA, 1.38%, 04/09/2049	135	0,02
500.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.00%, 10/01/2026 ¹	512	0,07
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 19/12/2026 ¹	96	0,01
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.75%, 15/07/2028 ¹	92	0,01
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 1.38%, 02/11/2029 ¹	179	0,02
400.000	EUR	Orange SA, FRN, 5.38%, 18/01/2030 ¹	426	0,06
200.000	EUR	Orange SA, FRN, 4.50%, 15/12/2030 ¹	205	0,03
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 3.88%, 11/09/2035	105	0,01
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2027	103	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.50%, 24/10/2027	188	0,03
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.13%, 04/10/2029	87	0,01
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, 1.75%, 08/04/2030	376	0,05
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.38%, 07/11/2030	203	0,03
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, 0.88%, 24/10/2031	86	0,01
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.75%, 15/09/2033	206	0,03
200.000	EUR	Pernod Ricard SA, 3.63%, 07/05/2034	203	0,03
100.000	EUR	Pernod Ricard SA, FRN, 3.25%, 02/11/2028	101	0,01
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, FRN, 1.38%, 07/04/2029	375	0,05
400.000	EUR	Pernod Ricard SA, FRN, 3.75%, 02/11/2032	416	0,05
100.000	EUR	PSA Tresorerie GIE, 6.00%, 19/09/2033	116	0,02
325.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	327	0,04
100.000	EUR	RCI Banque SA, 1.75%, 10/04/2026	98	0,01
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 26/05/2026	195	0,03
150.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	153	0,02
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 02/10/2026	204	0,03
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.13%, 15/01/2027	191	0,03
200.000	EUR	RCI Banque SA, 4.50%, 06/04/2027	205	0,03
375.000	EUR	RCI Banque SA, 4.75%, 06/07/2027	387	0,05
325.000	EUR	RCI Banque SA, 3.75%, 04/10/2027	328	0,04

NM1124U-4829458-56/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
300.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 14/06/2028	314	0,04
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 21/09/2028	105	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 3.88%, 12/01/2029	101	0,01
100.000	EUR	RCI Banque SA, 4.88%, 02/10/2029	105	0,01
350.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 04/04/2031	354	0,05
400.000	EUR	SANEF SA, 1.88%, 16/03/2026	393	0,05
300.000	EUR	Sanofi SA, 1.00%, 21/03/2026	293	0,04
500.000	EUR	Sanofi SA, 1.75%, 10/09/2026	492	0,06
400.000	EUR	Sanofi SA, 0.50%, 13/01/2027	383	0,05
400.000	EUR	Sanofi SA, 1.13%, 05/04/2028	383	0,05
100.000	EUR	Sanofi SA, 0.88%, 21/03/2029	93	0,01
700.000	EUR	Sanofi SA, 1.38%, 21/03/2030	659	0,09
200.000	EUR	Sanofi SA, 1.50%, 01/04/2030	188	0,03
100.000	EUR	Sanofi SA, 1.25%, 21/03/2034	87	0,01
400.000	EUR	Sanofi SA, 1.88%, 21/03/2038	348	0,05
200.000	EUR	Sanofi SA, FRN, 1.25%, 06/04/2029	189	0,02
400.000	EUR	Schlumberger Finance France SAS, 1.00%, 18/02/2026	390	0,05
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.88%, 13/12/2026	193	0,03
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.38%, 21/06/2027	387	0,05
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 09/11/2027	102	0,01
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 1.50%, 15/01/2028	386	0,05
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 12/06/2028	102	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 0.25%, 11/03/2029	180	0,02
100.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.13%, 13/10/2029	101	0,01
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.00%, 10/01/2031	202	0,03
300.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.50%, 09/11/2032	311	0,04
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 13/04/2034	205	0,03
300.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.25%, 10/10/2035	301	0,04
400.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 03/09/2036	405	0,05
200.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.00%, 08/06/2046	197	0,03
400.000	EUR	SCOR SE, FRN, 3.63%, 27/05/2048	398	0,05
100.000	EUR	SCOR SE, FRN, 1.38%, 17/09/2051	83	0,01
200.000	EUR	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, 1.50%, 05/06/2027	192	0,03
400.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 24/02/2026	385	0,05
400.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	386	0,05
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 28/09/2026	513	0,07
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027	285	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.13%, 02/06/2027	515	0,07
300.000	EUR	Societe Generale SA, 0.25%, 08/07/2027	279	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.00%, 16/11/2027	516	0,07
300.000	EUR	Societe Generale SA, 1.38%, 13/01/2028	283	0,04
400.000	EUR	Societe Generale SA, 0.13%, 18/02/2028	364	0,05
200.000	EUR	Societe Generale SA, 2.13%, 27/09/2028	191	0,03
200.000	EUR	Societe Generale SA, 4.13%, 21/11/2028	208	0,03
200.000	EUR	Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029	186	0,02
200.000	EUR	Societe Generale SA, 2.63%, 30/05/2029	197	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 24/09/2029	89	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, 1.25%, 12/06/2030	265	0,04
500.000	EUR	Societe Generale SA, 4.25%, 16/11/2032	535	0,07
300.000	EUR	Societe Generale SA, 5.63%, 02/06/2033	323	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.13%, 17/11/2026	193	0,03
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.63%, 02/12/2027	94	0,01
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.88%, 22/09/2028	279	0,04
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 0.50%, 12/06/2029	180	0,02
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.75%, 28/09/2029	524	0,07
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	97	0,01
500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.25%, 06/12/2030	514	0,07
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.13%, 30/06/2031	191	0,03
300.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.88%, 21/11/2031	317	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
100.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 5.25%, 06/09/2032	104	0,01
100.000	EUR	Sodexo SA, 2.50%, 24/06/2026	100	0,01
150.000	EUR	Sodexo SA, 0.75%, 14/04/2027	144	0,02
400.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 17/07/2028	375	0,05
150.000	EUR	Sodexo SA, 1.00%, 27/04/2029	138	0,02
500.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 4.13%, 18/02/2026 ¹	500	0,07
200.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 6.50%, 16/05/2044	221	0,03
100.000	EUR	Sogecap SA, FRN, 5.00%, 03/04/2045	100	0,01
400.000	EUR	Suez SACA, 1.88%, 24/05/2027	388	0,05
500.000	EUR	Suez SACA, 4.63%, 03/11/2028	528	0,07
100.000	EUR	Suez SACA, 2.38%, 24/05/2030	95	0,01
200.000	EUR	Suez SACA, 5.00%, 03/11/2032	219	0,03
300.000	EUR	Suez SACA, 4.50%, 13/11/2033	319	0,04
200.000	EUR	Suez SACA, 2.88%, 24/05/2034	188	0,03
200.000	EUR	TDF Infrastructure SASU, 1.75%, 01/12/2029	181	0,02
100.000	EUR	Teleperformance SE, 0.25%, 26/11/2027	91	0,01
200.000	EUR	Teleperformance SE, 5.25%, 22/11/2028	210	0,03
300.000	EUR	Teleperformance SE, 5.75%, 22/11/2031	319	0,04
200.000	EUR	Teleperformance SE, FRN, 3.75%, 24/06/2029	200	0,03
100.000	EUR	Terega SA, 0.88%, 17/09/2030	86	0,01
100.000	EUR	Terega SA, 4.00%, 17/09/2034	101	0,01
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.88%, 19/11/2025	100	0,01
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 2.50%, 25/03/2026	399	0,05
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.02%, 04/03/2027	96	0,01
500.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 08/04/2027	487	0,06
100.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.70%, 31/05/2028	93	0,01
300.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.75%, 12/07/2028	281	0,04
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.38%, 04/10/2029	376	0,05
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.49%, 04/09/2030	185	0,02
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 0.95%, 18/05/2031	351	0,05
400.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.99%, 08/04/2032	373	0,05
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.54%, 31/05/2039	157	0,02
200.000	EUR	TotalEnergies Capital International SA, 1.62%, 18/05/2040	154	0,02
300.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.37%, 10/06/2026 ¹	297	0,04
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 17/01/2027 ¹	191	0,03
450.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 1.63%, 25/10/2027 ¹	420	0,06
200.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.00%, 06/04/2030 ¹	179	0,02
550.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 2.13%, 25/07/2032 ¹	470	0,07
150.000	EUR	TotalEnergies SE, FRN, 3.25%, 17/07/2036 ¹	132	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 09/03/2026	196	0,03
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.50%, 04/06/2026	99	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.00%, 27/02/2027	96	0,01
150.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.13%, 28/04/2027	144	0,02
400.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	378	0,05
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 22/02/2028	96	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.75%, 25/10/2028	91	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.50%, 29/05/2029	187	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 3.50%, 11/09/2029	101	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.63%, 09/04/2030	198	0,03
150.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 15/04/2030	136	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 4.13%, 11/12/2030	206	0,03
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.88%, 15/01/2031	459	0,06
500.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 04/12/2031	432	0,06
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.88%, 29/03/2032	166	0,02
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/06/2032	179	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.38%, 25/05/2033	84	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 27/02/2034	87	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 3.88%, 11/09/2034	100	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 28/04/2036	100	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
300.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.00%, 29/05/2037	245	0,03
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 2.25%, 14/05/2038	164	0,02
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 1.75%, 01/07/2049	63	0,01
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 2.88%, 25/01/2026 ¹	98	0,01
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 07/03/2028 ¹	218	0,03
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 09/06/2026	286	0,04
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 30/11/2026	293	0,04
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.00%, 14/01/2027	188	0,03
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 4.63%, 30/03/2027	105	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.59%, 10/01/2028	96	0,01
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 15/04/2028	285	0,04
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 19/05/2028	284	0,04
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.93%, 04/01/2029	370	0,05
300.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.50%, 03/04/2029	283	0,04
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.94%, 07/01/2030	190	0,03
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 17/09/2030	92	0,01
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.66%, 15/01/2031	86	0,01
400.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.50%, 14/10/2031	335	0,04
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 0.80%, 15/01/2032	85	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.63%, 21/09/2032	179	0,02
150.000	EUR	Veolia Environnement SA, 6.13%, 25/11/2033	185	0,02
100.000	EUR	Veolia Environnement SA, 1.25%, 14/05/2035	82	0,01
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 1.63%, 06/01/2026 ¹	192	0,03
100.000	EUR	Verallia SA, FRN, 1.63%, 14/05/2028	94	0,01
100.000	EUR	Verallia SA, FRN, 1.88%, 10/11/2031	89	0,01
200.000	EUR	Vinci SA, 1.00%, 26/09/2025	196	0,03
300.000	EUR	Vinci SA, 0.00%, 27/11/2028	270	0,04
200.000	EUR	Vinci SA, 1.63%, 18/01/2029	191	0,03
300.000	EUR	Vinci SA, 1.75%, 26/09/2030	282	0,04
300.000	EUR	Vinci SA, 0.50%, 09/01/2032	251	0,03
100.000	EUR	Vinci SA, 3.38%, 17/10/2032	102	0,01
200.000	EUR	Vivendi SE, 1.13%, 11/12/2028	192	0,03
100.000	EUR	Wendel SE, 2.50%, 09/02/2027	99	0,01
100.000	EUR	Wendel SE, 1.00%, 01/06/2031	87	0,01
100.000	EUR	Wendel SE, 1.38%, 18/01/2034	83	0,01
100.000	EUR	Worldline SA, 0.88%, 30/06/2027	91	0,01
200.000	EUR	Worldline SA, 4.13%, 12/09/2028	195	0,03
350.000	EUR	WPP Finance SA, 2.25%, 22/09/2026	346	0,05
200.000	EUR	WPP Finance SA, 2.38%, 19/05/2027	198	0,03
300.000	EUR	WPP Finance SA, 4.13%, 30/05/2028	311	0,04
Francia - Totale			153.216	20,10
Germania (31 marzo 2024: 9,06%)				
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 5.88%, 29/05/2026	104	0,01
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.05%, 02/09/2026	94	0,01
300.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.50%, 07/04/2027	279	0,04
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.25%, 23/11/2027	91	0,01
100.000	EUR	Aareal Bank AG, 0.75%, 18/04/2028	91	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 3.00%, 21/11/2025	100	0,01
100.000	EUR	adidas AG, 3.13%, 21/11/2029	102	0,01
300.000	EUR	adidas AG, 0.63%, 10/09/2035	231	0,03
100.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.13%, 25/11/2025	98	0,01
300.000	EUR	Albemarle New Holding GmbH, 1.63%, 25/11/2028	279	0,04
500.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.60%, 07/09/2038	519	0,07
400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 3.10%, 06/07/2047	399	0,05
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 1.30%, 25/09/2049	179	0,02
200.000	EUR	Allianz SE, FRN, 2.12%, 08/07/2050	184	0,02
400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.25%, 05/07/2052	410	0,05

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Germania (continua)				
300.000	EUR	Allianz SE, FRN, 5.82%, 25/07/2053	339	0,04
400.000	EUR	Allianz SE, FRN, 4.85%, 26/07/2054	426	0,06
100.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 0.75%, 04/05/2026	97	0,01
100.000	EUR	Amphenol Technologies Holding GmbH, 2.00%, 08/10/2028	98	0,01
300.000	EUR	Amprion GmbH, 3.45%, 22/09/2027	305	0,04
300.000	EUR	Amprion GmbH, 3.88%, 07/09/2028	310	0,04
100.000	EUR	Amprion GmbH, 3.13%, 27/08/2030	100	0,01
100.000	EUR	Amprion GmbH, 3.63%, 21/05/2031	103	0,01
400.000	EUR	Amprion GmbH, 3.97%, 22/09/2032	418	0,06
200.000	EUR	Amprion GmbH, 0.63%, 23/09/2033	158	0,02
100.000	EUR	Amprion GmbH, 4.13%, 07/09/2034	106	0,01
200.000	EUR	Amprion GmbH, 3.85%, 27/08/2039	201	0,03
100.000	EUR	Amprion GmbH, 4.00%, 21/05/2044	101	0,01
150.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 22/05/2025	148	0,02
400.000	EUR	BASF SE, 0.75%, 17/03/2026	389	0,05
400.000	EUR	BASF SE, 0.25%, 05/06/2027	377	0,05
250.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 15/11/2027	238	0,03
200.000	EUR	BASF SE, 3.13%, 29/06/2028	203	0,03
200.000	EUR	BASF SE, 4.00%, 08/03/2029	210	0,03
300.000	EUR	BASF SE, 1.50%, 17/03/2031	274	0,04
100.000	EUR	BASF SE, 0.88%, 06/10/2031	89	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 4.25%, 08/03/2032	214	0,03
100.000	EUR	BASF SE, 3.75%, 29/06/2032	104	0,01
200.000	EUR	BASF SE, 4.50%, 08/03/2035	216	0,03
350.000	EUR	BASF SE, 1.63%, 15/11/2037	285	0,04
150.000	EUR	Bayer AG, 4.00%, 26/08/2026	153	0,02
300.000	EUR	Bayer AG, 0.75%, 06/01/2027	285	0,04
300.000	EUR	Bayer AG, 0.38%, 12/01/2029	267	0,04
450.000	EUR	Bayer AG, 4.25%, 26/08/2029	471	0,06
300.000	EUR	Bayer AG, 1.13%, 06/01/2030	267	0,04
200.000	EUR	Bayer AG, 0.63%, 12/07/2031	165	0,02
500.000	EUR	Bayer AG, 1.38%, 06/07/2032	424	0,06
575.000	EUR	Bayer AG, 4.63%, 26/05/2033	611	0,08
200.000	EUR	Bayer AG, 1.00%, 12/01/2036	147	0,02
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 0.38%, 25/01/2027	189	0,03
100.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.13%, 25/10/2027	94	0,01
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, 1.50%, 18/04/2028	192	0,03
200.000	EUR	Berlin Hyp AG, FRN, 0.38%, 21/04/2031	167	0,02
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.25%, 29/09/2025	98	0,01
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.13%, 27/04/2026	195	0,03
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 2.00%, 01/04/2028	195	0,03
200.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 3.50%, 29/05/2029	204	0,03
100.000	EUR	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 1.50%, 15/05/2030	93	0,01
100.000	EUR	Clearstream Banking AG, 0.00%, 01/12/2025	97	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 19/09/2025	98	0,01
500.000	EUR	Commerzbank AG, 1.00%, 04/03/2026	488	0,06
300.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	303	0,04
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.13%, 22/06/2026	97	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.50%, 04/12/2026	95	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 0.88%, 22/01/2027	95	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 4.00%, 30/03/2027	102	0,01
175.000	EUR	Commerzbank AG, 0.38%, 01/09/2027	165	0,02
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.88%, 28/02/2028	97	0,01
100.000	EUR	Commerzbank AG, 1.50%, 28/08/2028	96	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 3.00%, 14/09/2027	200	0,03
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.63%, 21/03/2028	207	0,03
400.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 5.13%, 18/01/2030	428	0,06
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.00%, 05/12/2030	200	0,03
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.63%, 17/01/2031	316	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Germania (continua)				
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 1.38%, 29/12/2031	190	0,03
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.00%, 16/07/2032	102	0,01
200.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 6.50%, 06/12/2032	215	0,03
100.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 6.75%, 05/10/2033	109	0,01
300.000	EUR	Commerzbank AG, FRN, 4.88%, 16/10/2034	309	0,04
400.000	EUR	Continental AG, 2.50%, 27/08/2026	397	0,05
100.000	EUR	Continental AG, 3.63%, 30/11/2027	101	0,01
375.000	EUR	Continental AG, 4.00%, 01/06/2028	385	0,05
200.000	EUR	Continental AG, 3.50%, 01/10/2029	200	0,03
100.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	97	0,01
200.000	EUR	Covestro AG, 4.75%, 15/11/2028	214	0,03
100.000	EUR	Covestro AG, 1.38%, 12/06/2030	92	0,01
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	99	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	204	0,03
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027	387	0,05
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.00%, 29/11/2027	311	0,04
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 1.75%, 17/01/2028	192	0,03
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 0.75%, 17/02/2027	291	0,04
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.88%, 23/02/2028	387	0,05
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.25%, 24/05/2028	100	0,01
200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 12/07/2028	204	0,03
100.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.38%, 11/01/2029	106	0,01
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 3.75%, 15/01/2030	513	0,07
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.13%, 04/04/2030	308	0,04
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.00%, 05/09/2030	425	0,06
600.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.75%, 19/11/2030	548	0,07
300.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 5.63%, 19/05/2031	307	0,04
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 1.38%, 17/02/2032	347	0,05
500.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.00%, 24/06/2032	499	0,07
400.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.50%, 12/07/2035	414	0,05
300.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2026	306	0,04
300.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.13%, 26/03/2028	289	0,04
500.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 3.75%, 28/09/2029	523	0,07
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 0.13%, 22/02/2031	84	0,01
100.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 1.50%, 04/04/2032	90	0,01
300.000	EUR	Deutsche Boerse AG, 3.88%, 28/09/2033	317	0,04
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 1.25%, 16/06/2047	188	0,03
200.000	EUR	Deutsche Boerse AG, FRN, 2.00%, 23/06/2048	187	0,03
200.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.00%, 29/05/2026	199	0,03
500.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.88%, 16/05/2027	495	0,07
200.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.75%, 11/02/2028	202	0,03
100.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 3.50%, 14/07/2029	101	0,01
250.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 4.00%, 21/05/2030	256	0,03
125.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 4.13%, 03/09/2032	126	0,02
125.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, FRN, 3.63%, 03/09/2028	126	0,02
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 27/10/2025	95	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.10%, 02/02/2026	94	0,01
100.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 4.38%, 28/08/2026	100	0,01
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027	205	0,03
200.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.25%, 01/04/2026	196	0,03
250.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.38%, 20/05/2026	241	0,03
75.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 13/12/2027	72	0,01
125.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.63%, 05/12/2028	121	0,02
200.000	EUR	Deutsche Post AG, 0.75%, 20/05/2029	187	0,03
150.000	EUR	Deutsche Post AG, 1.00%, 20/05/2032	134	0,02
275.000	EUR	Deutsche Post AG, 3.50%, 25/03/2036	277	0,04
225.000	EUR	Deutsche Post AG, FRN, 3.38%, 03/07/2033	233	0,03
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.88%, 25/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 0.50%, 05/07/2027	190	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Germania (continua)				
300.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 25/03/2031	283	0,04
200.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.38%, 05/07/2034	174	0,02
275.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 3.25%, 20/03/2036	274	0,04
100.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 2.25%, 29/03/2039	88	0,01
400.000	EUR	Deutsche Telekom AG, 1.75%, 09/12/2049	287	0,04
300.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.50%, 30/04/2030	272	0,04
100.000	EUR	Deutsche Wohnen SE, REIT, 1.30%, 07/04/2041	67	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	98	0,01
200.000	EUR	E.ON SE, 0.13%, 18/01/2026	193	0,03
200.000	EUR	E.ON SE, 0.25%, 24/10/2026	191	0,03
465.000	EUR	E.ON SE, 0.38%, 29/09/2027	437	0,06
200.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 12/01/2028	205	0,03
100.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 20/02/2028	95	0,01
100.000	EUR	E.ON SE, 2.88%, 26/08/2028	100	0,01
125.000	EUR	E.ON SE, 0.10%, 19/12/2028	114	0,02
375.000	EUR	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	389	0,05
150.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 22/05/2029	143	0,02
150.000	EUR	E.ON SE, 0.35%, 28/02/2030	132	0,02
125.000	EUR	E.ON SE, 3.13%, 05/03/2030	126	0,02
100.000	EUR	E.ON SE, 0.75%, 18/12/2030	87	0,01
325.000	EUR	E.ON SE, 3.38%, 15/01/2031	330	0,04
250.000	EUR	E.ON SE, 1.63%, 29/03/2031	230	0,03
70.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 20/08/2031	61	0,01
250.000	EUR	E.ON SE, 0.63%, 07/11/2031	213	0,03
150.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 25/03/2032	153	0,02
175.000	EUR	E.ON SE, 0.60%, 01/10/2032	145	0,02
100.000	EUR	E.ON SE, 4.00%, 29/08/2033	105	0,01
125.000	EUR	E.ON SE, 0.88%, 18/10/2034	101	0,01
375.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 12/01/2035	388	0,05
300.000	EUR	E.ON SE, 3.75%, 15/01/2036	306	0,04
200.000	EUR	E.ON SE, 3.50%, 26/10/2037	198	0,03
150.000	EUR	E.ON SE, 3.88%, 05/09/2038	151	0,02
300.000	EUR	E.ON SE, 4.13%, 25/03/2044	308	0,04
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.50%, 18/04/2028	191	0,03
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.60%, 01/02/2029	203	0,03
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.72%, 27/04/2030	204	0,03
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.28%, 05/09/2031	199	0,03
200.000	EUR	Eurogrid GmbH, 1.11%, 15/05/2032	171	0,02
100.000	EUR	Eurogrid GmbH, 0.74%, 21/04/2033	81	0,01
400.000	EUR	Eurogrid GmbH, 3.92%, 01/02/2034	411	0,05
100.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.63%, 18/09/2025	98	0,01
400.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	393	0,05
75.000	EUR	Evonik Industries AG, 0.75%, 07/09/2028	71	0,01
150.000	EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 11/07/2025	148	0,02
300.000	EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.00%, 29/05/2026	291	0,04
300.000	EUR	Fresenius Medical Care AG, 3.88%, 20/09/2027	308	0,04
50.000	EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.25%, 29/11/2029	46	0,01
200.000	EUR	Fresenius Medical Care AG, 1.50%, 29/05/2030	181	0,02
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	102	0,01
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.38%, 28/09/2026	96	0,01
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.63%, 08/10/2027	97	0,01
400.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 0.75%, 15/01/2028	375	0,05
175.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 15/02/2029	177	0,02
100.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.00%, 28/11/2029	108	0,01
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 2.88%, 24/05/2030	147	0,02
250.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 5.13%, 05/10/2030	273	0,04
150.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 1.13%, 28/01/2033	126	0,02
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 0.38%, 09/03/2026	191	0,03
150.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.88%, 30/03/2027	156	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Germania (continua)				
150.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 3.50%, 17/03/2028	151	0,02
200.000	EUR	Hamburg Commercial Bank AG, 4.50%, 24/07/2028	204	0,03
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, 1.13%, 18/04/2028	96	0,01
200.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.13%, 09/10/2039	178	0,02
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.75%, 08/10/2040	90	0,01
100.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 1.38%, 30/06/2042	85	0,01
400.000	EUR	Hannover Rueck SE, FRN, 5.88%, 26/08/2043	455	0,06
125.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.38%, 17/10/2031	125	0,02
200.000	EUR	Heidelberg Materials AG, 3.95%, 19/07/2034	205	0,03
150.000	EUR	Heidelberg Materials AG, FRN, 3.75%, 31/05/2032	153	0,02
100.000	EUR	Hella GmbH & Co. KGaA, 0.50%, 26/01/2027	95	0,01
400.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, FRN, 2.63%, 13/09/2027	402	0,05
100.000	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, FRN, 0.50%, 17/11/2032	85	0,01
50.000	EUR	Hochtief AG, 0.50%, 03/09/2027	47	0,01
175.000	EUR	Hochtief AG, 0.63%, 26/04/2029	157	0,02
175.000	EUR	Hochtief AG, 4.25%, 31/05/2030	180	0,02
400.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.13%, 24/06/2026	389	0,05
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, 1.63%, 24/06/2029	189	0,03
100.000	EUR	Infineon Technologies AG, 2.00%, 24/06/2032	92	0,01
200.000	EUR	Infineon Technologies AG, FRN, 3.63%, 01/01/2028 ¹	196	0,03
100.000	EUR	K+S AG, 4.25%, 19/06/2029	102	0,01
200.000	EUR	KION Group AG, 1.63%, 24/09/2025	196	0,03
100.000	EUR	Knorr-Bremse AG, 3.25%, 30/09/2032	99	0,01
200.000	EUR	Knorr-Bremse AG, FRN, 3.25%, 21/09/2027	202	0,03
300.000	EUR	Lanxess AG, 1.00%, 07/10/2026	287	0,04
75.000	EUR	Lanxess AG, 0.00%, 08/09/2027	69	0,01
100.000	EUR	Lanxess AG, FRN, 1.75%, 22/03/2028	95	0,01
200.000	EUR	Lanxess AG, FRN, 0.63%, 01/12/2029	172	0,02
200.000	EUR	LANXESS AG, 0.00%, 08/09/2027	183	0,02
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.38%, 17/01/2026	193	0,03
500.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 28/11/2027	471	0,06
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 17/01/2029	90	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.75%, 30/06/2031	165	0,02
100.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.00%, 19/11/2032	81	0,01
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 0.88%, 30/03/2033	159	0,02
200.000	EUR	LEG Immobilien SE, REIT, 1.50%, 17/01/2034	164	0,02
175.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.00%, 15/11/2027	166	0,02
350.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.38%, 11/05/2028	334	0,04
550.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.50%, 03/07/2029	517	0,07
150.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 08/02/2030	133	0,02
175.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.38%, 22/05/2030	169	0,02
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 10/09/2030	176	0,02
150.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.00%, 27/02/2031	142	0,02
300.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 06/11/2031	262	0,04
200.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 0.75%, 11/03/2033	164	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 1.13%, 08/08/2034	82	0,01
425.000	EUR	Mercedes-Benz Group AG, 2.13%, 03/07/2037	367	0,05
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.13%, 16/07/2025	195	0,03
400.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 1.88%, 15/06/2026	395	0,05
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.38%, 05/07/2027	94	0,01
100.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.50%, 16/07/2028	92	0,01
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 2.38%, 15/06/2030	195	0,03
200.000	EUR	Merck Financial Services GmbH, 0.88%, 05/07/2031	175	0,02
400.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 3.88%, 27/08/2054	400	0,05
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 2.88%, 25/06/2079	97	0,01
200.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080	193	0,03
200.000	EUR	Metro AG, 4.63%, 07/03/2029	208	0,03
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.88%, 12/09/2025	97	0,01
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.50%, 08/06/2026	95	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
		Germania (continua)		
100.000	EUR	Muenchener Hypothekenbank eG, 0.38%, 09/03/2029	87	0,01
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.25%, 26/05/2041	260	0,03
300.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 1.00%, 26/05/2042	248	0,03
400.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 4.25%, 26/05/2044	408	0,05
200.000	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 3.25%, 26/05/2049	198	0,03
100.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2027	102	0,01
200.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 3.63%, 02/06/2030	205	0,03
400.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.00%, 02/06/2035	413	0,05
500.000	EUR	Robert Bosch GmbH, 4.38%, 02/06/2043	517	0,07
300.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.50%, 30/06/2026	308	0,04
100.000	EUR	Santander Consumer Bank AG, 4.38%, 13/09/2027	104	0,01
100.000	EUR	SAP SE, 1.00%, 13/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	SAP SE, 0.13%, 18/05/2026	192	0,03
100.000	EUR	SAP SE, 1.75%, 22/02/2027	99	0,01
300.000	EUR	SAP SE, 1.25%, 10/03/2028	287	0,04
200.000	EUR	SAP SE, 0.38%, 18/05/2029	181	0,02
200.000	EUR	SAP SE, 1.38%, 13/03/2030	187	0,03
200.000	EUR	SAP SE, 1.63%, 10/03/2031	187	0,03
200.000	EUR	TAG Immobilien AG, REIT, 4.25%, 04/03/2030	202	0,03
100.000	EUR	Talanx AG, 2.50%, 23/07/2026	100	0,01
100.000	EUR	Talanx AG, 4.00%, 25/10/2029	105	0,01
100.000	EUR	Talanx AG, FRN, 1.75%, 01/12/2042	87	0,01
300.000	EUR	Talanx AG, FRN, 2.25%, 05/12/2047	288	0,04
300.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.00%, 26/09/2027	308	0,04
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 1.50%, 25/09/2028	190	0,03
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.13%, 10/09/2029	87	0,01
100.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 4.63%, 26/09/2032	108	0,01
200.000	EUR	Vier Gas Transport GmbH, 0.50%, 10/09/2034	151	0,02
500.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 1.25%, 15/12/2025	490	0,06
300.000	EUR	Volkswagen Bank GmbH, 2.50%, 31/07/2026	296	0,04
300.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 0.13%, 12/02/2027	280	0,04
1.000.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 2.25%, 01/10/2027	973	0,13
500.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 0.88%, 31/01/2028	462	0,06
200.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 0.38%, 12/02/2030	169	0,02
75.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 3.88%, 10/09/2030	75	0,01
500.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.25%, 12/01/2026	482	0,06
300.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.50%, 25/03/2026	306	0,04
500.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.38%, 20/07/2026	477	0,06
150.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 3.63%, 11/10/2026	151	0,02
225.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 3.88%, 11/10/2028	228	0,03
500.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 0.50%, 12/01/2029	442	0,06
175.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.00%, 11/04/2031	176	0,02
200.000	EUR	Volkswagen Leasing GmbH, 4.75%, 25/09/2031	211	0,03
400.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.00%, 01/12/2025	385	0,05
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	98	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 22/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 10/06/2026	195	0,03
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 09/07/2026	192	0,03
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.75%, 23/05/2027	313	0,04
500.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.38%, 16/06/2027	467	0,06
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 07/10/2027	93	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/01/2028	95	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.88%, 28/06/2028	95	0,01
800.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.25%, 01/09/2028	713	0,09
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.50%, 14/09/2029	87	0,01

NM1124U-4087458-64/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Germania (continua)				
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 14/12/2029	175	0,02
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.13%, 22/03/2030	283	0,04
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.25%, 07/04/2030	95	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 09/07/2030	87	0,01
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 5.00%, 23/11/2030	323	0,04
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.63%, 24/03/2031	166	0,02
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 2.38%, 25/03/2032	184	0,02
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 0.75%, 01/09/2032	241	0,03
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 16/06/2033	159	0,02
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 4.25%, 10/04/2034	103	0,01
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.13%, 14/09/2034	233	0,03
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 07/10/2039	70	0,01
100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.00%, 28/01/2041	63	0,01
300.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.50%, 14/06/2041	204	0,03
200.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.63%, 01/09/2051	118	0,02
200.000	EUR	WPP Finance Deutschland GmbH, 1.63%, 23/03/2030	185	0,02
100.000	EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG, FRN, 2.13%, 10/09/2041	83	0,01
		Germania - Totale	68.621	9,01
Grecia (31 marzo 2024: 0,00%)				
300.000	EUR	Eurobank SA, FRN, 4.00%, 24/09/2030	302	0,04
200.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 4.50%, 29/01/2029	206	0,03
200.000	EUR	Piraeus Bank SA, FRN, 4.63%, 17/07/2029	205	0,02
		Grecia - Totale	713	0,09
Guernsey (31 marzo 2024: 0,04%)				
200.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.13%, 22/06/2026	192	0,03
100.000	EUR	Sirius Real Estate Ltd., REIT, 1.75%, 24/11/2028	91	0,01
		Guernsey - Totale	283	0,04
Hong Kong (31 marzo 2024: 0,02%)				
200.000	EUR	AIA Group Ltd., FRN, 0.88%, 09/09/2033	179	0,02
		Hong Kong - Totale	179	0,02
Ungheria (31 marzo 2024: 0,07%)				
100.000	EUR	MOL Hungarian Oil & Gas plc, 1.50%, 08/10/2027	94	0,01
100.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 6.13%, 05/10/2027	104	0,02
100.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 4.75%, 12/06/2028	102	0,01
300.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 5.00%, 31/01/2029	307	0,04
		Ungheria - Totale	607	0,08
Islanda (31 marzo 2024: 0,04%)				
250.000	EUR	Arion Banki HF, 7.25%, 25/05/2026	266	0,03
		Islanda - Totale	266	0,03
Irlanda (31 marzo 2024: 2,11%)				
230.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 1.50%, 27/09/2026	225	0,03
150.000	EUR	Abbott Ireland Financing DAC, 0.38%, 19/11/2027	140	0,02
100.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 0.50%, 17/11/2027	95	0,01
425.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 2.25%, 04/04/2028	417	0,06
400.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.75%, 16/02/2029	433	0,06
200.000	EUR	AIB Group plc, FRN, 5.25%, 23/10/2031	219	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Irlanda (continua)				
300.000	EUR	Atlas Copco Finance DAC, 0.75%, 08/02/2032	256	0,03
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 0.38%, 10/05/2027	192	0,03
300.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.88%, 16/07/2028	314	0,04
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.63%, 13/11/2029	211	0,03
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 5.00%, 04/07/2031	108	0,01
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.38%, 11/08/2031	193	0,03
100.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 6.75%, 01/03/2033	109	0,01
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 4.75%, 10/08/2034	206	0,03
500.000	EUR	CA Auto Bank SpA, 4.38%, 08/06/2026	510	0,07
150.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.50%, 06/09/2029	133	0,02
325.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 0.88%, 06/05/2033	268	0,04
200.000	EUR	CCEP Finance Ireland DAC, 1.50%, 06/05/2041	147	0,02
150.000	EUR	CRH Finance DAC, 1.38%, 18/10/2028	142	0,02
400.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 1.25%, 05/11/2026	388	0,05
200.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	206	0,03
300.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2031	312	0,04
100.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.25%, 11/07/2035	105	0,01
200.000	EUR	DCC Group Finance Ireland DAC, 4.38%, 27/06/2031	204	0,03
100.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	95	0,01
400.000	EUR	Dell Bank International DAC, 4.50%, 18/10/2027	416	0,05
150.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.45%, 15/09/2027	138	0,02
200.000	EUR	DXC Capital Funding DAC, 0.95%, 15/09/2031	163	0,02
200.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.13%, 08/03/2026	193	0,03
300.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 0.58%, 08/03/2030	264	0,03
150.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 3.60%, 21/05/2031	154	0,02
125.000	EUR	Eaton Capital Unlimited Co., 3.80%, 21/05/2036	129	0,02
200.000	EUR	Experian Europe DAC, 1.56%, 16/05/2031	184	0,02
100.000	EUR	Flutter Treasury DAC, 5.00%, 29/04/2029	103	0,01
300.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.00%, 01/10/2025	291	0,04
150.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 2.13%, 01/02/2027	148	0,02
100.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.50%, 01/10/2028	91	0,01
100.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 0.88%, 01/10/2031	84	0,01
250.000	EUR	Fresenius Finance Ireland plc, 3.00%, 30/01/2032	247	0,03
150.000	EUR	GE Capital European Funding Unlimited Co., 6.03%, 01/03/2038	190	0,03
200.000	EUR	Grenke Finance plc, 7.88%, 06/04/2027	215	0,03
200.000	EUR	Grenke Finance plc, 5.13%, 04/01/2029	201	0,03
175.000	EUR	Grenke Finance plc, 5.75%, 06/07/2029	180	0,02
250.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, FRN, 1.75%, 03/06/2027	240	0,03
150.000	EUR	Johnson Controls International plc, 0.38%, 15/09/2027	140	0,02
100.000	EUR	Johnson Controls International plc, 3.00%, 15/09/2028	100	0,01
125.000	EUR	Johnson Controls International plc, 1.00%, 15/09/2032	105	0,01
250.000	EUR	Johnson Controls International plc, 4.25%, 23/05/2035	265	0,03
200.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 2.38%, 10/09/2025	199	0,03
250.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 0.63%, 20/09/2029	225	0,03
150.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 3.38%, 05/03/2033	152	0,02
100.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., 3.75%, 05/09/2036	102	0,01
200.000	EUR	Kerry Group Financial Services Unlimited Co., FRN, 0.88%, 01/12/2031	173	0,02
200.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	190	0,02
300.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 31/03/2027	288	0,04
300.000	EUR	Linde plc, 3.00%, 14/02/2028	303	0,04
300.000	EUR	Linde plc, 3.38%, 12/06/2029	309	0,04
200.000	EUR	Linde plc, 3.38%, 04/06/2030	206	0,03
100.000	EUR	Linde plc, 3.20%, 14/02/2031	102	0,01
100.000	EUR	Linde plc, 1.38%, 31/03/2031	91	0,01
300.000	EUR	Linde plc, 0.38%, 30/09/2033	240	0,03
200.000	EUR	Linde plc, 3.50%, 04/06/2034	205	0,03
200.000	EUR	Linde plc, 3.63%, 12/06/2034	207	0,03
400.000	EUR	Linde plc, 1.63%, 31/03/2035	343	0,05
200.000	EUR	Linde plc, 3.40%, 14/02/2036	201	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Irlanda (continua)				
200.000	EUR	Linde plc, 3.75%, 04/06/2044	203	0,03
100.000	EUR	Linde plc, 1.00%, 30/09/2051	59	0,01
300.000	EUR	Ryanair DAC, 0.88%, 25/05/2026	290	0,04
250.000	EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.25%, 04/04/2027	257	0,03
125.000	EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 4.38%, 06/03/2029	131	0,02
100.000	EUR	Securitas Treasury Ireland DAC, 3.88%, 23/02/2030	103	0,01
350.000	EUR	Smurfit Kappa Acquisitions ULC, 2.88%, 15/01/2026	349	0,05
400.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.50%, 15/09/2027	384	0,05
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 0.50%, 22/09/2029	88	0,01
100.000	EUR	Smurfit Kappa Treasury ULC, 1.00%, 22/09/2033	82	0,01
175.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.25%, 02/03/2029	179	0,02
150.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.38%, 01/08/2033	151	0,02
250.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 3.75%, 02/12/2034	258	0,03
125.000	EUR	Vodafone International Financing DAC, 4.00%, 10/02/2043	128	0,02
100.000	EUR	Zurich Finance (Ireland) Designated Activity Co., 1.63%, 17/06/2039	78	0,01
200.000	EUR	Zurich Finance (Ireland) Designated Activity Co., FRN, 1.88%, 17/09/2050	182	0,02
Irlanda - Totale			16.327	2,15
Italia (31 marzo 2024: 4,83%)				
250.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 1.61%, 31/10/2027	240	0,03
300.000	EUR	2i Rete Gas SpA, 4.38%, 06/06/2033	315	0,04
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, 1.63%, 02/02/2029	95	0,01
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, FRN, 1.75%, 30/07/2031	90	0,01
100.000	EUR	Aeroporti di Roma SpA, FRN, 4.88%, 10/07/2033	108	0,01
150.000	EUR	Anima Holding SpA, 1.50%, 22/04/2028	142	0,02
100.000	EUR	ASTM SpA, 1.63%, 08/02/2028	96	0,01
250.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 1.00%, 25/11/2026	240	0,03
450.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 1.50%, 25/01/2030	408	0,05
200.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 2.38%, 25/11/2033	174	0,02
300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 01/02/2027	292	0,04
150.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.63%, 25/01/2028	143	0,02
600.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 04/12/2028	571	0,07
400.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 2.00%, 15/01/2030	372	0,05
400.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, FRN, 4.25%, 28/06/2032	411	0,05
300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, FRN, 4.63%, 28/02/2036	310	0,04
200.000	EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, FRN, 1.25%, 13/07/2027	193	0,02
200.000	EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, FRN, 5.50%, 26/09/2028	212	0,03
350.000	EUR	Banco BPM SpA, 0.88%, 15/07/2026	338	0,04
150.000	EUR	Banco BPM SpA, 6.00%, 13/09/2026	158	0,02
200.000	EUR	Banco BPM SpA, 4.88%, 18/01/2027	208	0,03
100.000	EUR	Banco BPM SpA, 4.63%, 29/11/2027	105	0,01
150.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 6.00%, 21/01/2028	159	0,02
200.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 6.00%, 14/06/2028	213	0,03
200.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 4.88%, 17/01/2030	210	0,03
150.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 3.88%, 09/09/2030	151	0,02
200.000	EUR	BPER Banca SpA, FRN, 4.25%, 20/02/2030	208	0,03
125.000	EUR	BPER Banca SpA, FRN, 4.00%, 22/05/2031	128	0,02
200.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 1.13%, 19/01/2028	192	0,02
150.000	EUR	Credito Emiliano SpA, FRN, 4.88%, 26/03/2030	161	0,02
250.000	EUR	Enel SpA, 5.63%, 21/06/2027	270	0,04
150.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.38%, 24/08/2026 ¹	148	0,02
300.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 ¹	288	0,04
400.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.38%, 06/08/2027 ¹	369	0,05
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.38%, 16/04/2028 ¹	214	0,03
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 4.75%, 28/02/2029 ¹	202	0,03
350.000	EUR	Enel SpA, FRN, 1.88%, 06/08/2030 ¹	302	0,04
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 6.63%, 16/04/2031 ¹	222	0,03
200.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 02/02/2026	196	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Italia (continua)				
350.000	EUR	Eni SpA, 1.25%, 18/05/2026	341	0,04
150.000	EUR	Eni SpA, 1.50%, 17/01/2027	146	0,02
400.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	385	0,05
100.000	EUR	Eni SpA, 1.13%, 19/09/2028	94	0,01
350.000	EUR	Eni SpA, 3.63%, 29/01/2029	361	0,05
200.000	EUR	Eni SpA, 0.63%, 23/01/2030	177	0,02
300.000	EUR	Eni SpA, 2.00%, 18/05/2031	280	0,04
350.000	EUR	Eni SpA, 4.25%, 19/05/2033	370	0,05
250.000	EUR	Eni SpA, 3.88%, 15/01/2034	257	0,03
140.000	EUR	Eni SpA, 1.00%, 11/10/2034	111	0,01
575.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.63%, 13/10/2025 ¹	567	0,07
200.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.63%, 19/05/2027	204	0,03
300.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.00%, 02/11/2027 ¹	286	0,04
300.000	EUR	Eni SpA, FRN, 0.38%, 14/06/2028	274	0,04
475.000	EUR	Eni SpA, FRN, 3.38%, 13/07/2029 ¹	456	0,06
250.000	EUR	Eni SpA, FRN, 2.75%, 02/11/2030 ¹	229	0,03
300.000	EUR	ERG SpA, 0.50%, 11/09/2027	279	0,04
100.000	EUR	ERG SpA, 4.13%, 03/07/2030	103	0,01
100.000	EUR	ERG SpA, 0.88%, 15/09/2031	83	0,01
100.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 0.50%, 21/10/2027	95	0,01
100.000	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA, FRN, 4.63%, 23/02/2029	105	0,01
400.000	EUR	Generali, 4.13%, 04/05/2026	405	0,05
150.000	EUR	Generali, 3.21%, 15/01/2029	152	0,02
100.000	EUR	Generali, 3.88%, 29/01/2029	102	0,01
150.000	EUR	Generali, 2.12%, 01/10/2030	139	0,02
100.000	EUR	Generali, 2.43%, 14/07/2031	92	0,01
150.000	EUR	Generali, 1.71%, 30/06/2032	129	0,02
200.000	EUR	Generali, 5.80%, 06/07/2032	223	0,03
200.000	EUR	Generali, 5.40%, 20/04/2033	219	0,03
200.000	EUR	Generali, 5.27%, 12/09/2033	217	0,03
200.000	EUR	Generali, 3.55%, 15/01/2034	203	0,03
200.000	EUR	Generali, FRN, 4.60%, 21/11/2025 ¹	201	0,03
300.000	EUR	Generali, FRN, 5.50%, 27/10/2047	316	0,04
350.000	EUR	Generali, FRN, 5.00%, 08/06/2048	366	0,05
200.000	EUR	Genertel SpA, FRN, 4.25%, 14/12/2047	202	0,03
200.000	EUR	Iccrea Banca SpA, FRN, 2.13%, 17/01/2027	197	0,03
100.000	EUR	Iccrea Banca SpA, FRN, 6.38%, 20/09/2027	106	0,01
200.000	EUR	Iccrea Banca SpA, FRN, 6.88%, 20/01/2028	216	0,03
200.000	EUR	Iccrea Banca SpA, FRN, 4.25%, 05/02/2030	208	0,03
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.63%, 24/02/2026	290	0,04
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.00%, 19/05/2026	305	0,04
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.00%, 19/11/2026	241	0,03
175.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.38%, 29/08/2027	182	0,02
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.75%, 06/09/2027	314	0,04
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 0.75%, 16/03/2028	279	0,04
450.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 20/03/2028	433	0,06
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.75%, 04/07/2029	378	0,05
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.25%, 13/01/2030	441	0,06
300.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 4.88%, 19/05/2030	326	0,04
125.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 3.63%, 16/10/2030	127	0,02
250.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 1.35%, 24/02/2031	220	0,03
400.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.13%, 29/08/2031	442	0,06
150.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, 5.63%, 08/03/2033	170	0,02
550.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028	575	0,07
450.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 3.85%, 16/09/2032	456	0,06
300.000	EUR	Iren SpA, 1.95%, 19/09/2025	297	0,04
100.000	EUR	Iren SpA, 0.88%, 14/10/2029	90	0,01
250.000	EUR	Iren SpA, 1.00%, 01/07/2030	225	0,03
100.000	EUR	Iren SpA, 0.25%, 17/01/2031	83	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Italia (continua)				
300.000	EUR	Iren SpA, 3.88%, 22/07/2032	308	0,04
200.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 19/01/2027	195	0,03
100.000	EUR	Italgas SpA, 0.00%, 16/02/2028	91	0,01
100.000	EUR	Italgas SpA, 1.63%, 18/01/2029	95	0,01
300.000	EUR	Italgas SpA, 3.13%, 08/02/2029	300	0,04
200.000	EUR	Italgas SpA, 0.88%, 24/04/2030	178	0,02
200.000	EUR	Italgas SpA, 4.13%, 08/06/2032	208	0,03
300.000	EUR	Italgas SpA, 0.50%, 16/02/2033	235	0,03
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 0.88%, 15/01/2026	146	0,02
200.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, 1.00%, 08/09/2027	190	0,02
500.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.75%, 14/03/2028	521	0,07
300.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 0.75%, 02/11/2028	281	0,04
100.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 4.63%, 07/02/2029	105	0,01
175.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 1.00%, 17/07/2029	162	0,02
150.000	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, FRN, 3.88%, 04/07/2030	154	0,02
200.000	EUR	Pirelli & C SpA, FRN, 4.25%, 18/01/2028	207	0,03
450.000	EUR	Snam SpA, 0.88%, 25/10/2026	433	0,06
300.000	EUR	Snam SpA, 3.38%, 05/12/2026	303	0,04
100.000	EUR	Snam SpA, 1.38%, 25/10/2027	96	0,01
250.000	EUR	Snam SpA, 0.00%, 07/12/2028	221	0,03
200.000	EUR	Snam SpA, 4.00%, 27/11/2029	208	0,03
100.000	EUR	Snam SpA, 0.75%, 17/06/2030	88	0,01
250.000	EUR	Snam SpA, 0.63%, 30/06/2031	212	0,03
100.000	EUR	Snam SpA, 1.00%, 12/09/2034	79	0,01
200.000	EUR	Snam SpA, FRN, 0.75%, 20/06/2029	181	0,02
100.000	EUR	Snam SpA, FRN, 4.50%, 09/10/2029 ¹	101	0,01
450.000	EUR	Snam SpA, FRN, 3.88%, 19/02/2034	459	0,06
100.000	EUR	Snam SpA, FRN, 1.25%, 20/06/2034	82	0,01
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 10/04/2026	97	0,01
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.38%, 26/07/2027	386	0,05
400.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 1.00%, 11/10/2028	375	0,05
300.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.63%, 21/04/2029	307	0,04
200.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 23/06/2029	178	0,02
125.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.38%, 25/09/2030	107	0,01
200.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.50%, 17/01/2031	203	0,03
100.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 0.75%, 24/07/2032	84	0,01
200.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, 3.88%, 24/07/2033	208	0,03
300.000	EUR	UniCredit SpA, 0.33%, 19/01/2026	290	0,04
450.000	EUR	UniCredit SpA, 2.13%, 24/10/2026	445	0,06
350.000	EUR	UniCredit SpA, 1.80%, 20/01/2030	326	0,04
400.000	EUR	UniCredit SpA, 0.85%, 19/01/2031	346	0,05
100.000	EUR	UniCredit SpA, 1.63%, 18/01/2032	89	0,01
275.000	EUR	UniCredit SpA, 4.00%, 05/03/2034	284	0,04
200.000	EUR	UniCredit SpA, 4.20%, 11/06/2034	206	0,03
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.20%, 22/07/2027	247	0,03
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 5.85%, 15/11/2027	211	0,03
400.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.93%, 18/01/2028	383	0,05
150.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 3.88%, 11/06/2028	153	0,02
300.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.80%, 17/01/2029	317	0,04
350.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029	364	0,05
250.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 0.80%, 05/07/2029	231	0,03
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.60%, 14/02/2030	213	0,03
275.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.30%, 23/01/2031	286	0,04
Italia - Totale			35.799	4,69
Giappone (31 marzo 2024: 1,55%)				
200.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.34%, 19/04/2027	188	0,02
200.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 0.54%, 23/10/2028	182	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Giappone (continua)				
200.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.38%, 16/04/2029	203	0,03
200.000	EUR	Asahi Group Holdings Ltd., 3.46%, 16/04/2032	203	0,03
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 2.61%, 08/09/2025	100	0,01
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.25%, 08/09/2030	101	0,01
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.98%, 05/09/2032	213	0,03
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.85%, 13/04/2033	91	0,01
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 0.77%, 15/09/2034	160	0,02
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 3.53%, 04/09/2036	101	0,01
200.000	EUR	East Japan Railway Co., 1.10%, 15/09/2039	145	0,02
450.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.11%, 22/02/2043	470	0,06
100.000	EUR	East Japan Railway Co., 4.39%, 05/09/2043	108	0,01
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0.85%, 19/07/2029	181	0,02
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 3.56%, 15/06/2032	206	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 0.34%, 08/06/2027	192	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 4.64%, 07/06/2031	214	0,03
200.000	EUR	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN, 3.56%, 05/09/2032	203	0,03
150.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.18%, 13/04/2026	144	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.63%, 08/04/2027	194	0,03
350.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.49%, 05/09/2027	356	0,05
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 1.60%, 10/04/2028	382	0,05
300.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.16%, 20/05/2028	311	0,04
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.40%, 06/09/2029	88	0,01
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.80%, 15/04/2030	88	0,01
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.61%, 28/08/2030	429	0,06
425.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.69%, 07/10/2030	366	0,05
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 2.10%, 08/04/2032	184	0,02
150.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.03%, 05/09/2032	156	0,02
100.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 0.84%, 12/04/2033	83	0,01
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 4.42%, 20/05/2033	212	0,03
150.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., 3.77%, 27/08/2034	151	0,02
200.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 0.47%, 06/09/2029	181	0,02
400.000	EUR	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.46%, 27/08/2030	404	0,05
200.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	192	0,03
200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	198	0,03
200.000	EUR	Nissan Motor Co. Ltd., 3.20%, 17/09/2028	194	0,03
100.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	97	0,01
350.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.40%, 13/12/2028	317	0,04
350.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.34%, 03/03/2030	305	0,04
125.000	EUR	NTT Finance Corp., 3.36%, 12/03/2031	127	0,02
300.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	296	0,04
200.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	210	0,03
150.000	EUR	ORIX Corp., 3.78%, 29/05/2029	154	0,02
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	245	0,03
100.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.41%, 14/06/2027	96	0,01
400.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.30%, 28/10/2027	370	0,05
250.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0.63%, 23/10/2029	221	0,03
200.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 4.49%, 12/06/2030	213	0,03
150.000	EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 3.32%, 07/10/2031	150	0,02
300.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.25%, 21/11/2026	297	0,04
200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 0.75%, 09/07/2027	189	0,02
400.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.00%, 09/07/2029	367	0,05
200.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 1.38%, 09/07/2032	176	0,02
275.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., 2.00%, 09/07/2040	219	0,03
400.000	EUR	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., FRN, 3.00%, 21/11/2030	399	0,05
Giappone - Totale			12.022	1,58
Jersey (31 marzo 2024: 0,21%)				
100.000	EUR	Aptiv plc, 1.60%, 15/09/2028	99	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Jersey (continua)				
250.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 12/10/2027	246	0,03
400.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.50%, 11/02/2032	367	0,05
100.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 12/07/2032	90	0,01
100.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.13%, 08/10/2032	88	0,01
300.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., 1.88%, 14/03/2036	262	0,04
150.000	EUR	Heathrow Funding Ltd., FRN, 4.50%, 11/07/2035	161	0,02
Jersey - Totale			1.309	0,17
Liechtenstein (31 marzo 2024: 0,06%)				
300.000	EUR	Swiss Life Finance I AG, 3.25%, 31/08/2029	303	0,04
200.000	EUR	Swiss Life Finance I AG, 0.50%, 15/09/2031	167	0,02
Totale Liechtenstein			470	0,06
Lussemburgo (31 marzo 2024: 3,86%)				
200.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 0.75%, 14/06/2028	183	0,02
200.000	EUR	Acef Holding SCA, REIT, 1.25%, 26/04/2030	177	0,02
100.000	EUR	Aroundtown Finance Sarl, REIT, FRN, 5.00%, 16/04/2029 ¹	85	0,01
350.000	EUR	Aroundtown Finance Sarl, REIT, FRN, 7.13%, 16/01/2030 ¹	325	0,04
300.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 0.38%, 15/04/2027	274	0,04
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.63%, 31/01/2028	92	0,01
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, 1.45%, 09/07/2028	182	0,02
200.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 1.63%, 15/04/2026 ¹	164	0,02
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 4.80%, 16/07/2029	101	0,01
200.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 04/06/2026	195	0,03
125.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 0.33%, 13/08/2028	113	0,02
400.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 3.55%, 13/09/2029	409	0,05
200.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.21%, 12/02/2036	158	0,02
125.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 4.03%, 07/06/2036	130	0,02
350.000	EUR	Becton Dickinson Euro Finance Sarl, 1.34%, 13/08/2041	244	0,03
250.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 20/10/2026	238	0,03
250.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.25%, 26/04/2027	237	0,03
250.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 1.00%, 04/05/2028	228	0,03
400.000	EUR	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, REIT, 3.63%, 29/10/2029	395	0,05
250.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 0.75%, 17/04/2026	241	0,03
300.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.13%, 17/10/2028	278	0,04
300.000	EUR	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, 1.50%, 17/10/2031	263	0,04
100.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 12/09/2025	99	0,01
150.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.88%, 19/01/2026	147	0,02
300.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.75%, 25/03/2027	291	0,04
200.000	EUR	CNH Industrial Finance Europe SA, 1.63%, 03/07/2029	186	0,02
125.000	EUR	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl, REIT, FRN, 2.13%, 19/11/2025	122	0,02
400.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	385	0,05
600.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.45%, 18/03/2028	555	0,07
550.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.75%, 18/09/2031	474	0,06
405.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.35%, 18/09/2039	305	0,04
100.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 1.80%, 18/09/2049	71	0,01
200.000	EUR	DH Europe Finance Sarl, 1.20%, 30/06/2027	193	0,03
300.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.00%, 06/07/2029	304	0,04
200.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 4.75%, 06/09/2030	210	0,03
200.000	EUR	Eurofins Scientific SE, 0.88%, 19/05/2031	166	0,02
250.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.63%, 20/10/2026	242	0,03
200.000	EUR	GELF Bond Issuer I SA, REIT, 1.13%, 18/07/2029	179	0,02

NM1124U-179-458-71/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Lussemburgo (continua)				
250.000	EUR	Grand City Properties Finance Sarl, REIT, FRN, 6.13%, 16/01/2030 ¹	235	0,03
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.38%, 03/08/2026	289	0,04
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 1.50%, 22/02/2027	95	0,01
300.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 0.13%, 11/01/2028	268	0,04
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, 4.38%, 09/01/2030	102	0,01
100.000	EUR	Grand City Properties SA, REIT, FRN, 1.50%, 03/09/2026 ¹	89	0,01
200.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.63%, 07/04/2026	197	0,03
100.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.50%, 14/06/2027	97	0,01
250.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.13%, 01/12/2027	239	0,03
350.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, 1.75%, 24/04/2028	338	0,04
200.000	EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, FRN, 4.88%, 21/11/2033	218	0,03
250.000	EUR	Helvetia Europe SA, FRN, 2.75%, 30/09/2041	230	0,03
400.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	379	0,05
150.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.93%, 15/12/2031	128	0,02
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 29/11/2026	191	0,03
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.13%, 19/07/2027	186	0,03
300.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.25%, 26/05/2028	295	0,04
250.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 1.75%, 29/08/2029	237	0,03
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 06/04/2030	175	0,02
350.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.50%, 03/09/2030	299	0,04
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 0.63%, 19/01/2033	80	0,01
200.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, FRN, 0.50%, 23/04/2031	168	0,02
350.000	EUR	John Deere Bank SA, 2.50%, 14/09/2026	348	0,05
200.000	EUR	John Deere Bank SA, 3.30%, 15/10/2029	203	0,03
150.000	EUR	John Deere Cash Management SA, 1.85%, 02/04/2028	146	0,02
200.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 2.20%, 02/04/2032	189	0,03
100.000	EUR	John Deere Cash Management SARL, 1.65%, 13/06/2039	82	0,01
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.63%, 15/10/2025	100	0,01
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.13%, 07/03/2027	289	0,04
500.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.38%, 15/10/2028	456	0,06
450.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.00%, 15/10/2028	454	0,06
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 07/03/2031	277	0,04
350.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.00%, 02/07/2031	309	0,04
150.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.13%, 15/10/2031	151	0,02
200.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.75%, 15/10/2032	168	0,02
300.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 3.38%, 15/10/2034	305	0,04
600.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 2.25%, 07/03/2039	510	0,07
100.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.50%, 02/07/2039	76	0,01
275.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.38%, 15/10/2040	200	0,03
150.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.75%, 02/07/2049	102	0,01
225.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 1.63%, 15/10/2050	147	0,02
100.000	EUR	Mohawk Capital Finance SA, 1.75%, 12/06/2027	97	0,01
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/12/2025	291	0,04
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.13%, 01/04/2026	245	0,03
325.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 14/06/2026	312	0,04
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 29/03/2027	72	0,01
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.13%, 12/11/2027	210	0,03
250.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 13/12/2027	257	0,03
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 15/03/2028	103	0,01
275.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.25%, 14/06/2029	248	0,03
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 02/11/2029	94	0,01
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.50%, 17/01/2030	156	0,02
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 01/04/2030	212	0,03
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 15/01/2031	103	0,01
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.00%, 23/01/2031	203	0,03
200.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.25%, 29/03/2031	184	0,02
225.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 12/05/2032	189	0,03
150.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 03/03/2033	121	0,02
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 13/03/2033	107	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Lussemburgo (continua)				
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.63%, 14/02/2034	62	0,01
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.38%, 15/11/2034	104	0,01
425.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.50%, 29/03/2035	369	0,05
75.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.75%, 14/11/2035	79	0,01
400.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 3.25%, 23/01/2037	402	0,05
300.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 1.75%, 02/11/2037	254	0,03
100.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.38%, 03/12/2040	65	0,01
175.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.88%, 14/06/2041	122	0,02
150.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.63%, 09/11/2026	148	0,02
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.13%, 30/09/2027	96	0,01
300.000	EUR	Novartis Finance SA, 0.63%, 20/09/2028	281	0,04
250.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.38%, 14/08/2030	233	0,03
100.000	EUR	Novartis Finance SA, 1.70%, 14/08/2038	85	0,01
650.000	EUR	Novartis Finance SA, FRN, 0.00%, 23/09/2028	588	0,08
150.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.75%, 15/03/2028	144	0,02
300.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.63%, 07/03/2030	304	0,04
300.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 1.63%, 17/06/2032	262	0,03
100.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 3.70%, 07/10/2034	100	0,01
300.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 4.63%, 21/02/2035	319	0,04
100.000	EUR	Prologis International Funding II SA, REIT, 4.38%, 01/07/2036	104	0,01
200.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, 3.63%, 05/09/2034	201	0,03
200.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, FRN, 0.38%, 06/07/2029	178	0,03
200.000	EUR	Repsol Europe Finance Sarl, FRN, 0.88%, 06/07/2033	165	0,02
100.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	97	0,01
300.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.88%, 23/03/2030	278	0,04
100.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 0.50%, 22/09/2031	82	0,01
150.000	EUR	SES SA, 1.63%, 22/03/2026	147	0,02
300.000	EUR	SES SA, 0.88%, 04/11/2027	279	0,04
250.000	EUR	SES SA, 2.00%, 02/07/2028	237	0,03
100.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029	99	0,01
200.000	EUR	Simon International Finance SCA, REIT, 1.13%, 19/03/2033	167	0,02
100.000	EUR	Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 2.53%, 30/04/2050	95	0,01
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.00%, 16/09/2025	301	0,04
400.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.13%, 22/11/2025	403	0,05
100.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	103	0,01
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.25%, 16/05/2028	206	0,03
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.75%, 24/03/2029	178	0,02
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030	201	0,03
200.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 1.25%, 24/03/2033	167	0,02
100.000	EUR	Tyco Electronics Group SA, 0.00%, 16/02/2029	89	0,01
200.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.25%, 02/11/2026	194	0,03
150.000	EUR	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl, 1.10%, 09/11/2027	142	0,02
Lussemburgo - Totale			29.022	3,80
Messico (31 marzo 2024: 0,03%)				
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 0.75%, 26/06/2027	95	0,01
100.000	EUR	America Movil SAB de CV, 2.13%, 10/03/2028	98	0,01
200.000	EUR	Cemex SAB de CV, 3.13%, 19/03/2026	199	0,03
Messico - Totale			392	0,05
Paesi Bassi (31 marzo 2024: 15,88%)				
200.000	EUR	ABB Finance BV, 3.25%, 16/01/2027	203	0,03
100.000	EUR	ABB Finance BV, 3.13%, 15/01/2029	101	0,01
200.000	EUR	ABB Finance BV, 0.00%, 19/01/2030	172	0,02
300.000	EUR	ABB Finance BV, 3.38%, 16/01/2031	307	0,04
200.000	EUR	ABB Finance BV, 3.38%, 15/01/2034	204	0,03

NM1124U-2024-458-73/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026	202	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 15/04/2026	194	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 21/12/2026	205	0,03
600.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.60%, 15/01/2027	571	0,08
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 2.38%, 01/06/2027	198	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.00%, 16/01/2028	412	0,05
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	420	0,06
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.50%, 23/09/2029	264	0,04
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.25%, 21/02/2030	316	0,04
100.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/10/2031	100	0,01
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.88%, 15/01/2032	206	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.00%, 01/06/2032	196	0,03
400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.00%, 02/06/2033	338	0,04
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 1.25%, 20/01/2034	167	0,02
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.50%, 21/11/2034	218	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.13%, 22/02/2033	209	0,03
200.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 5.50%, 21/09/2033	212	0,03
300.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 4.38%, 16/07/2036	307	0,04
100.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	100	0,01
150.000	EUR	Achmea BV, 1.50%, 26/05/2027	145	0,02
100.000	EUR	Achmea BV, FRN, 6.75%, 26/12/2043	114	0,02
200.000	EUR	Achmea BV, FRN, 5.63%, 02/11/2044	211	0,03
200.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.13%, 21/09/2028	180	0,02
100.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, 0.50%, 21/09/2031	83	0,01
250.000	EUR	Adecco International Financial Services BV, FRN, 1.00%, 21/03/2082	231	0,03
300.000	EUR	AGCO International Holdings BV, 0.80%, 06/10/2028	272	0,04
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.00%, 17/01/2028	92	0,01
125.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 1.13%, 11/01/2029	112	0,02
100.000	EUR	Akelius Residential Property Financing BV, REIT, 0.75%, 22/02/2030	85	0,01
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.50%, 28/03/2028	95	0,01
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 1.63%, 14/04/2030	139	0,02
100.000	EUR	Akzo Nobel NV, 2.00%, 28/03/2032	91	0,01
150.000	EUR	Akzo Nobel NV, 4.00%, 24/05/2033	156	0,02
200.000	EUR	Akzo Nobel NV, 3.75%, 16/09/2034	203	0,03
100.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	98	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.88%, 15/01/2026	195	0,03
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.00%, 22/11/2026	284	0,04
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.00%, 13/03/2028	204	0,03
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 3.25%, 04/12/2029	103	0,01
200.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.50%, 15/01/2030	188	0,03
300.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 14/01/2031	262	0,03
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 1.38%, 21/04/2031	92	0,01
100.000	EUR	Allianz Finance II BV, 0.50%, 22/11/2033	81	0,01
200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.38%, 08/03/2028	191	0,03
350.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.38%, 08/03/2029	356	0,05
150.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.63%, 08/03/2031	137	0,02
475.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 3.50%, 08/03/2032	484	0,06
200.000	EUR	American Medical Systems Europe BV, 1.88%, 08/03/2034	177	0,02
300.000	EUR	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	314	0,04
100.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	101	0,01
350.000	EUR	ASML Holding NV, 1.38%, 07/07/2026	343	0,05
100.000	EUR	ASML Holding NV, 1.63%, 28/05/2027	98	0,01
200.000	EUR	ASML Holding NV, 0.63%, 07/05/2029	182	0,02
375.000	EUR	ASML Holding NV, 0.25%, 25/02/2030	329	0,04
100.000	EUR	ASML Holding NV, 2.25%, 17/05/2032	97	0,01
200.000	EUR	ASR Nederland NV, 3.63%, 12/12/2028	205	0,03
200.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 7.00%, 07/12/2043	235	0,03
350.000	EUR	ASR Nederland NV, FRN, 3.38%, 02/05/2049	340	0,04
150.000	EUR	Athora Netherlands NV, FRN, 5.38%, 31/08/2032	151	0,02

NM1124U-4151458-74/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
100.000	EUR	BASF Finance Europe NV, 0.75%, 10/11/2026	97	0,01
500.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 1.50%, 26/06/2026	489	0,06
300.000	EUR	Bayer Capital Corp. BV, 2.13%, 15/12/2029	283	0,04
250.000	EUR	BMW Finance NV, 0.00%, 11/01/2026	241	0,04
400.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 22/05/2026	390	0,05
150.000	EUR	BMW Finance NV, 0.75%, 13/07/2026	145	0,02
300.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/11/2026	303	0,04
150.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 14/01/2027	142	0,02
150.000	EUR	BMW Finance NV, 0.38%, 24/09/2027	140	0,02
200.000	EUR	BMW Finance NV, 1.13%, 10/01/2028	190	0,03
200.000	EUR	BMW Finance NV, 1.00%, 22/05/2028	187	0,02
550.000	EUR	BMW Finance NV, 1.50%, 06/02/2029	521	0,07
200.000	EUR	BMW Finance NV, 3.25%, 22/07/2030	203	0,03
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.88%, 14/01/2032	86	0,01
100.000	EUR	BMW Finance NV, 0.20%, 11/01/2033	79	0,01
300.000	EUR	BMW Finance NV, 3.63%, 22/05/2035	304	0,04
175.000	EUR	BMW International Investment BV, 3.00%, 27/08/2027	176	0,02
150.000	EUR	BMW International Investment BV, 3.25%, 17/11/2028	152	0,02
325.000	EUR	BMW International Investment BV, 3.13%, 27/08/2030	326	0,04
350.000	EUR	BMW International Investment BV, 3.50%, 17/11/2032	355	0,05
150.000	EUR	BMW International Investment BV, 3.38%, 27/08/2034	149	0,02
300.000	EUR	BNI Finance BV, 3.88%, 01/12/2030	311	0,04
200.000	EUR	BP Capital Markets BV, 3.77%, 12/05/2030	207	0,03
250.000	EUR	BP Capital Markets BV, 3.36%, 12/09/2031	251	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets BV, 4.32%, 12/05/2035	212	0,03
300.000	EUR	BP Capital Markets BV, 0.93%, 04/12/2040	195	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets BV, 1.47%, 21/09/2041	141	0,02
200.000	EUR	Brenntag Finance BV, 1.13%, 27/09/2025	196	0,03
100.000	EUR	Brenntag Finance BV, 3.75%, 24/04/2028	102	0,01
100.000	EUR	Brenntag Finance BV, 0.50%, 06/10/2029	88	0,01
200.000	EUR	Brenntag Finance BV, 3.88%, 24/04/2032	204	0,03
100.000	EUR	Citycon Treasury BV, REIT, 6.50%, 08/03/2029	106	0,01
200.000	EUR	CNH Industrial NV, 3.75%, 11/06/2031	203	0,03
300.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	299	0,04
150.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.00%, 14/05/2027	143	0,02
250.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 3.38%, 27/02/2028	254	0,03
200.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 0.63%, 21/11/2029	179	0,02
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 1.63%, 14/05/2031	92	0,01
300.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.25%, 19/05/2027	296	0,04
300.000	EUR	Coloplast Finance BV, 2.75%, 19/05/2030	295	0,04
100.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 1.50%, 05/09/2028	96	0,01
100.000	EUR	Compass Group Finance Netherlands BV, 3.00%, 08/03/2030	100	0,01
360.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	352	0,05
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.25%, 30/10/2026	190	0,03
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.91%, 03/11/2026	205	0,03
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.38%, 03/02/2027	390	0,05
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 4.00%, 10/01/2030	314	0,04
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 1.13%, 07/05/2031	266	0,04
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 0.63%, 25/02/2033	163	0,02
300.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.82%, 26/07/2034	310	0,04
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.38%, 01/12/2027	474	0,06
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.63%, 27/01/2028	208	0,03
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 0.88%, 05/05/2028	190	0,03
500.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029	520	0,07
200.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 3.88%, 30/11/2032	203	0,03
300.000	EUR	CRH Funding BV, 1.63%, 05/05/2030	277	0,04
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.88%, 20/01/2026	290	0,04
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	190	0,03
200.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.25%, 21/06/2029	179	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
300.000	EUR	CTP NV, REIT, 4.75%, 05/02/2030	311	0,04
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 1.50%, 27/09/2031	85	0,01
400.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 1.63%, 06/04/2027	388	0,05
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.13%, 23/03/2028	101	0,01
300.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.88%, 19/06/2029	309	0,04
100.000	EUR	Daimler Truck International Finance BV, 3.38%, 23/09/2030	100	0,01
200.000	EUR	Danfoss Finance II BV, 0.75%, 28/04/2031	169	0,02
400.000	EUR	Danfoss Finance II BV, FRN, 4.13%, 02/12/2029	416	0,05
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 01/12/2025	98	0,01
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.13%, 22/05/2026	195	0,03
200.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.38%, 30/01/2027	195	0,03
150.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 3.25%, 17/01/2028	154	0,02
400.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 1.50%, 03/04/2028	386	0,05
300.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 2.00%, 01/12/2029	290	0,04
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, 4.50%, 28/10/2030	110	0,01
100.000	EUR	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 7.50%, 24/01/2033	133	0,02
200.000	EUR	Diageo Capital BV, 0.13%, 28/09/2028	180	0,02
100.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.50%, 08/06/2029	94	0,01
200.000	EUR	Diageo Capital BV, 1.88%, 08/06/2034	179	0,02
300.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	294	0,04
400.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.50%, 15/03/2030	361	0,05
200.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.25%, 01/02/2031	173	0,02
250.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 1.00%, 15/01/2032	208	0,03
250.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 3.88%, 13/09/2033	251	0,03
100.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 0.63%, 15/07/2031	82	0,01
150.000	EUR	Digital Intrepid Holding BV, REIT, 1.38%, 18/07/2032	127	0,02
100.000	EUR	DSM BV, 0.25%, 23/06/2028	91	0,01
100.000	EUR	DSM BV, 0.63%, 23/06/2032	84	0,01
250.000	EUR	DSM BV, 3.63%, 02/07/2034	257	0,03
300.000	EUR	DSM BV, FRN, 0.75%, 28/09/2026	289	0,04
200.000	EUR	DSV Finance BV, 1.38%, 16/03/2030	182	0,02
100.000	EUR	DSV Finance BV, 0.50%, 03/03/2031	84	0,01
150.000	EUR	DSV Finance BV, 0.75%, 05/07/2033	120	0,02
150.000	EUR	DSV Finance BV, 0.88%, 17/09/2036	112	0,01
320.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.63%, 30/05/2026	315	0,04
175.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.25%, 19/10/2027	168	0,02
280.000	EUR	E.ON International Finance BV, 1.50%, 31/07/2029	264	0,03
100.000	EUR	E.ON International Finance BV, 5.75%, 14/02/2033	117	0,02
550.000	EUR	easyJet FinCo. BV, 1.88%, 03/03/2028	528	0,07
300.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.38%, 01/06/2026	294	0,04
200.000	EUR	Enel Finance International NV, 1.13%, 16/09/2026	194	0,03
500.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.25%, 17/11/2025	486	0,06
325.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.25%, 28/05/2026	312	0,04
350.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.25%, 17/06/2027	329	0,04
200.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.38%, 17/06/2027	189	0,02
300.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 3.38%, 23/07/2028	305	0,04
300.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 3.88%, 09/03/2029	311	0,04
300.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.62%, 28/05/2029	269	0,04
350.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.75%, 17/06/2030	307	0,04
350.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.88%, 17/01/2031	305	0,04
250.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 4.00%, 20/02/2031	261	0,03
175.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.88%, 28/09/2034	137	0,02
200.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 1.13%, 17/10/2034	159	0,02
275.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 1.25%, 17/01/2035	224	0,03
300.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 3.88%, 23/01/2035	306	0,04
250.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.88%, 17/06/2036	184	0,02
125.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 4.50%, 20/02/2043	130	0,02
300.000	EUR	Essity Capital BV, 3.00%, 21/09/2026	301	0,04
250.000	EUR	Essity Capital BV, 0.25%, 15/09/2029	220	0,03

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
200.000	EUR	Euronext NV, 0.13%, 17/05/2026	192	0,03
200.000	EUR	Euronext NV, 1.13%, 12/06/2029	186	0,02
200.000	EUR	Euronext NV, 0.75%, 17/05/2031	173	0,02
200.000	EUR	Euronext NV, 1.50%, 17/05/2041	149	0,02
300.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 18/01/2028	291	0,04
100.000	EUR	EXOR NV, 2.25%, 29/04/2030	96	0,01
100.000	EUR	EXOR NV, 0.88%, 19/01/2031	87	0,01
400.000	EUR	EXOR NV, 1.75%, 14/10/2034	336	0,04
200.000	EUR	Ferrovial SE, FRN, 4.38%, 13/09/2030	212	0,03
200.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 1.63%, 22/04/2032	181	0,02
300.000	EUR	Givaudan Finance Europe BV, 4.13%, 28/11/2033	319	0,04
200.000	EUR	Global Switch Finance BV, 1.38%, 07/10/2030	184	0,02
400.000	EUR	GSK Capital BV, 3.00%, 28/11/2027	403	0,05
150.000	EUR	GSK Capital BV, 3.13%, 28/11/2032	151	0,02
100.000	EUR	H&M Finance BV, 4.88%, 25/10/2031	107	0,01
300.000	EUR	H&M Finance BV, FRN, 0.25%, 25/08/2029	261	0,03
200.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	195	0,03
400.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.75%, 29/03/2030	375	0,05
200.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 2.13%, 29/03/2034	180	0,02
150.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.38%, 03/03/2027	139	0,02
350.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.00%, 13/04/2028	308	0,04
350.000	EUR	Heimstaden Bostad Treasury BV, REIT, 1.63%, 13/10/2031	279	0,04
200.000	EUR	Heineken NV, 1.00%, 04/05/2026	195	0,03
300.000	EUR	Heineken NV, 3.63%, 15/11/2026	305	0,04
150.000	EUR	Heineken NV, 1.38%, 29/01/2027	146	0,02
100.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 17/03/2027	97	0,01
300.000	EUR	Heineken NV, 1.50%, 03/10/2029	282	0,04
150.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	145	0,02
400.000	EUR	Heineken NV, 3.88%, 23/09/2030	420	0,06
150.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 17/03/2031	140	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 1.25%, 07/05/2033	173	0,02
200.000	EUR	Heineken NV, 4.13%, 23/03/2035	212	0,03
250.000	EUR	Heineken NV, 3.81%, 04/07/2036	255	0,03
200.000	EUR	Heineken NV, 1.75%, 07/05/2040	156	0,02
100.000	EUR	Iberdrola International BV, 0.38%, 15/09/2025	98	0,01
300.000	EUR	Iberdrola International BV, 1.13%, 21/04/2026	293	0,04
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ¹	390	0,05
400.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.45%, 11/09/2026 ¹	381	0,05
300.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 2.25%, 28/01/2029 ¹	279	0,04
300.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.83%, 08/09/2029 ¹	270	0,04
100.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	97	0,01
200.000	EUR	IMCD NV, 4.88%, 18/09/2028	211	0,03
200.000	EUR	ING Bank NV, 4.13%, 02/10/2026	206	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	198	0,03
500.000	EUR	ING Groep NV, 1.38%, 11/01/2028	478	0,06
600.000	EUR	ING Groep NV, 2.00%, 20/09/2028	578	0,08
500.000	EUR	ING Groep NV, 2.50%, 15/11/2030	484	0,06
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.25%, 16/02/2027	488	0,06
600.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	623	0,08
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.38%, 29/09/2028	92	0,01
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 18/02/2029	364	0,04
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.50%, 23/05/2029	418	0,05
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 3.88%, 12/08/2029	513	0,07
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.25%, 01/02/2030	353	0,05
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 3.50%, 03/09/2030	202	0,03
100.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 13/11/2030	97	0,01
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 29/11/2030	178	0,02
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.75%, 16/02/2031	278	0,04
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 26/05/2031	391	0,05

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 0.88%, 09/06/2032	281	0,04
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 1.00%, 16/11/2032	185	0,02
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.13%, 24/08/2033	203	0,03
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.25%, 14/11/2033	225	0,03
400.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.75%, 23/05/2034	436	0,06
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.38%, 15/08/2034	511	0,07
500.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.00%, 12/02/2035	518	0,07
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 5.00%, 20/02/2035	210	0,03
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.25%, 26/08/2035	305	0,04
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 3.75%, 03/09/2035	304	0,04
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.75%, 25/06/2026	98	0,01
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 17/04/2027	99	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 20/12/2027	189	0,03
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.00%, 18/05/2028	97	0,01
500.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.50%, 25/06/2029	491	0,06
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 1.00%, 14/07/2031	87	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 5.00%, 12/06/2033	217	0,03
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 4.38%, 25/04/2034	207	0,03
100.000	EUR	JAB Holdings BV, 3.38%, 17/04/2035	97	0,01
200.000	EUR	JAB Holdings BV, 2.25%, 19/12/2039	157	0,02
100.000	EUR	JAB Holdings BV, FRN, 4.75%, 29/06/2032	108	0,01
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	192	0,03
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.63%, 09/02/2028	92	0,01
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.50%, 16/01/2029	178	0,02
300.000	EUR	JDE Peet's NV, 4.13%, 23/01/2030	309	0,04
100.000	EUR	JDE Peet's NV, 1.13%, 16/06/2033	82	0,01
200.000	EUR	JDE Peet's NV, 4.50%, 23/01/2034	210	0,03
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.13%, 19/03/2026	98	0,01
200.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 1.75%, 02/04/2027	195	0,03
300.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	307	0,04
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.38%, 11/03/2031	102	0,01
350.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, FRN, 0.38%, 18/03/2030	307	0,04
200.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, FRN, 3.88%, 11/03/2036	205	0,03
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 1.13%, 11/09/2028	94	0,01
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 03/07/2031	208	0,03
100.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 0.88%, 14/12/2032	84	0,01
400.000	EUR	Koninklijke KPN NV, 3.88%, 16/02/2036	409	0,05
200.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 0.88%, 15/11/2033	163	0,02
250.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 1.88%, 05/05/2027	244	0,03
350.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.13%, 05/11/2029	335	0,04
350.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 3.75%, 31/05/2032	357	0,05
200.000	EUR	Koninklijke Philips NV, 2.63%, 05/05/2033	186	0,02
325.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 23/02/2026	313	0,04
350.000	EUR	LeasePlan Corp. NV, 0.25%, 07/09/2026	333	0,04
100.000	EUR	Linde Finance BV, 0.25%, 19/05/2027	94	0,01
150.000	EUR	Linde Finance BV, 1.00%, 20/04/2028	144	0,02
100.000	EUR	Linde Finance BV, 0.55%, 19/05/2032	84	0,01
200.000	EUR	LKQ Dutch Bond BV, 4.13%, 13/03/2031	203	0,03
200.000	EUR	Louis Dreyfus Co. Finance BV, 1.63%, 28/04/2028	190	0,03
500.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 4.13%, 29/09/2026	512	0,07
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 2.75%, 20/09/2027	100	0,01
200.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.25%, 06/04/2028	184	0,02
125.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 4.23%, 29/09/2030	132	0,02
100.000	EUR	Lseg Netherlands BV, 0.75%, 06/04/2033	82	0,01
400.000	EUR	LYB International Finance II BV, 0.88%, 17/09/2026	384	0,05
100.000	EUR	LYB International Finance II BV, 1.63%, 17/09/2031	90	0,01
150.000	EUR	Madrilena Red de Gas Finance BV, 2.25%, 11/04/2029	142	0,02
250.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.00%, 11/11/2025	245	0,03
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/03/2026	295	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
650.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.50%, 30/05/2026	656	0,09
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.38%, 26/06/2026	293	0,04
225.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 2.00%, 22/08/2026	221	0,03
150.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.38%, 08/11/2026	143	0,02
225.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 1.50%, 09/02/2027	219	0,03
300.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 0.63%, 06/05/2027	285	0,04
125.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.00%, 10/07/2027	126	0,02
100.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/09/2027	101	0,01
175.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 15/11/2030	176	0,02
425.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.70%, 30/05/2031	439	0,06
350.000	EUR	Mercedes-Benz International Finance BV, 3.25%, 10/01/2032	350	0,05
400.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.00%, 22/09/2026	379	0,05
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.25%, 09/09/2029	88	0,01
400.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.38%, 22/09/2029	354	0,05
100.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.88%, 01/10/2031	86	0,01
200.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 0.63%, 09/09/2032	166	0,02
250.000	EUR	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 1.25%, 09/09/2041	176	0,02
350.000	EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.50%, 30/05/2037	355	0,05
350.000	EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.70%, 30/05/2044	354	0,05
200.000	EUR	MSD Netherlands Capital BV, 3.75%, 30/05/2054	198	0,03
100.000	EUR	Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, 0.50%, 21/09/2028	91	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 3.38%, 14/07/2027	99	0,01
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, 2.00%, 20/01/2030	90	0,01
125.000	EUR	NE Property BV, REIT, 4.25%, 21/01/2032	125	0,02
100.000	EUR	NE Property BV, REIT, FRN, 1.88%, 09/10/2026	96	0,01
300.000	EUR	NIBC Bank NV, 6.38%, 01/12/2025	311	0,04
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.25%, 09/09/2026	95	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 0.88%, 24/06/2027	94	0,01
100.000	EUR	NIBC Bank NV, 6.00%, 16/11/2028	110	0,01
200.000	EUR	NN Group NV, 1.63%, 01/06/2027	194	0,03
400.000	EUR	NN Group NV, 0.88%, 23/11/2031	344	0,05
200.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.50%, 15/01/2026 ¹	201	0,03
100.000	EUR	NN Group NV, FRN, 5.25%, 01/03/2043	107	0,01
126.000	EUR	NN Group NV, FRN, 6.00%, 03/11/2043	140	0,02
450.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	463	0,06
225.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2026	227	0,03
200.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.13%, 30/09/2027	192	0,03
200.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 0.13%, 04/06/2028	183	0,02
225.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/01/2029	230	0,03
200.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/03/2030	187	0,02
300.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.25%, 21/01/2031	308	0,04
400.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.38%, 21/05/2034	411	0,05
90.000	EUR	OCI NV, 3.63%, 15/10/2025	90	0,01
100.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 01/03/2026	96	0,01
200.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.38%, 15/05/2026	202	0,03
300.000	EUR	Pluxee NV, 3.75%, 04/09/2032	301	0,04
150.000	EUR	PostNL NV, 0.63%, 23/09/2026	143	0,02
100.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026	97	0,01
125.000	EUR	Prosus NV, 1.54%, 03/08/2028	116	0,02
300.000	EUR	Prosus NV, 1.29%, 13/07/2029	268	0,04
200.000	EUR	Prosus NV, 2.09%, 19/01/2030	183	0,02
250.000	EUR	Prosus NV, 2.03%, 03/08/2032	216	0,03
300.000	EUR	Prosus NV, 1.99%, 13/07/2033	250	0,03
100.000	EUR	Prosus NV, 2.78%, 19/01/2034	88	0,01
200.000	EUR	Randstad NV, 3.61%, 12/03/2029	204	0,03
200.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.38%, 19/05/2026	192	0,03
200.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV, 0.75%, 19/05/2030	177	0,02
550.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	535	0,07
200.000	EUR	RELX Finance BV, 0.50%, 10/03/2028	186	0,02

NM1124U-4186158-79/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
100.000	EUR	RELX Finance BV, 3.75%, 12/06/2031	104	0,01
100.000	EUR	RELX Finance BV, 0.88%, 10/03/2032	86	0,01
300.000	EUR	RELX Finance BV, 3.38%, 20/03/2033	304	0,04
200.000	EUR	Ren Finance BV, 1.75%, 18/01/2028	193	0,03
200.000	EUR	Ren Finance BV, 0.50%, 16/04/2029	180	0,02
250.000	EUR	Ren Finance BV, 3.50%, 27/02/2032	252	0,03
100.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 3.88%, 27/06/2027	102	0,01
200.000	EUR	Rentokil Initial Finance BV, 4.38%, 27/06/2030	208	0,03
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.00%, 15/12/2025	198	0,03
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.25%, 10/12/2026	99	0,01
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, 0.25%, 02/08/2027	93	0,01
300.000	EUR	Repsol International Finance BV, 2.63%, 15/04/2030	296	0,04
150.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 3.75%, 03/11/2026 ¹	149	0,02
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 2.50%, 22/12/2026 ¹	193	0,03
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 4.25%, 09/11/2028 ¹	200	0,03
300.000	EUR	REWE International Finance BV, FRN, 4.88%, 13/09/2030	321	0,04
100.000	EUR	Robert Bosch Investment Nederland BV, 2.63%, 24/05/2028	99	0,01
300.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.31%, 04/12/2027	307	0,04
325.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.20%, 27/08/2029	334	0,04
150.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.23%, 03/05/2030	154	0,02
200.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.36%, 27/02/2035	207	0,03
325.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.59%, 04/12/2036	340	0,04
200.000	EUR	Roche Finance Europe BV, 3.56%, 03/05/2044	204	0,03
225.000	EUR	Sagax Euro Mtn NL BV, REIT, 1.00%, 17/05/2029	202	0,03
300.000	EUR	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	307	0,04
100.000	EUR	Sandoz Finance BV, 3.25%, 12/09/2029	101	0,01
300.000	EUR	Sandoz Finance BV, 4.50%, 17/11/2033	323	0,04
300.000	EUR	Sartorius Finance BV, 4.50%, 14/09/2032	316	0,04
300.000	EUR	Sartorius Finance BV, 4.88%, 14/09/2035	322	0,04
100.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 1.38%, 28/10/2026	97	0,01
300.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.25%, 15/10/2027	279	0,04
500.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 0.50%, 15/10/2031	419	0,06
200.000	EUR	Schlumberger Finance BV, 2.00%, 06/05/2032	185	0,02
300.000	EUR	SGS Nederland Holding BV, 0.13%, 21/04/2027	281	0,04
300.000	EUR	Shell International Finance BV, 2.50%, 24/03/2026	299	0,04
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.63%, 20/01/2027	195	0,03
450.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.13%, 08/11/2027	417	0,06
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.50%, 07/04/2028	192	0,03
400.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 12/05/2028	380	0,05
425.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.75%, 15/08/2028	395	0,05
325.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.50%, 08/11/2031	274	0,04
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.88%, 07/04/2032	184	0,02
200.000	EUR	Shell International Finance BV, 1.25%, 11/11/2032	173	0,02
250.000	EUR	Shell International Finance BV, 0.88%, 08/11/2039	171	0,02
300.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.00%, 05/04/2026	303	0,04
200.000	EUR	Siemens Energy Finance BV, 4.25%, 05/04/2029	207	0,03
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.00%, 20/02/2026	193	0,03
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.38%, 05/06/2026	483	0,06
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.63%, 25/02/2027	96	0,01
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 06/09/2027	193	0,03
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.50%, 08/09/2027	100	0,01
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.90%, 28/02/2028	96	0,01
250.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.88%, 10/03/2028	255	0,03
500.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 22/11/2028	508	0,07
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.25%, 20/02/2029	181	0,02
175.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.13%, 05/09/2029	158	0,02
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.00%, 25/02/2030	366	0,05
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.38%, 06/09/2030	187	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 2.75%, 09/09/2030	187	0,02

NM1124U-420058-80/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 28/02/2031	277	0,04
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 24/08/2031	309	0,04
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 20/02/2032	85	0,01
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.13%, 22/05/2032	305	0,04
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.00%, 08/09/2033	400	0,05
450.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 0.50%, 05/09/2034	356	0,05
300.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.25%, 25/02/2035	252	0,03
100.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.50%, 24/02/2036	102	0,01
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.38%, 22/02/2037	403	0,05
150.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 1.75%, 28/02/2039	123	0,02
200.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 24/02/2043	200	0,03
400.000	EUR	Siemens Financieringsmaatschappij NV, 3.63%, 22/02/2044	401	0,05
200.000	EUR	Signify NV, 2.38%, 11/05/2027	197	0,03
350.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	357	0,05
100.000	EUR	Sika Capital BV, 0.88%, 29/04/2027	95	0,01
300.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/05/2030	310	0,04
100.000	EUR	Sika Capital BV, 1.50%, 29/04/2031	91	0,01
400.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	402	0,05
300.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 15/05/2026	298	0,04
400.000	EUR	Stellantis NV, 0.63%, 30/03/2027	376	0,05
250.000	EUR	Stellantis NV, 4.50%, 07/07/2028	260	0,03
300.000	EUR	Stellantis NV, 0.75%, 18/01/2029	269	0,04
100.000	EUR	Stellantis NV, 1.13%, 18/09/2029	90	0,01
300.000	EUR	Stellantis NV, 4.38%, 14/03/2030	311	0,04
100.000	EUR	Stellantis NV, 3.50%, 19/09/2030	99	0,01
650.000	EUR	Stellantis NV, 4.25%, 16/06/2031	667	0,09
200.000	EUR	Stellantis NV, 2.75%, 01/04/2032	186	0,02
275.000	EUR	Stellantis NV, 1.25%, 20/06/2033	221	0,03
200.000	EUR	Stellantis NV, 3.75%, 19/03/2036	193	0,03
150.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, 1.00%, 28/11/2025	146	0,02
100.000	EUR	Sudzucker International Finance BV, FRN, 5.13%, 31/10/2027	105	0,01
100.000	EUR	Technip Energies NV, 1.13%, 28/05/2028	93	0,01
100.000	EUR	Telefonica Europe BV, 5.88%, 14/02/2033	121	0,02
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	97	0,01
450.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.80%, 18/10/2030	400	0,05
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.13%, 18/10/2033	338	0,04
300.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 1.63%, 18/10/2041	224	0,03
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 2.00%, 18/10/2051	140	0,02
200.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 27/10/2025	194	0,03
100.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 3.38%, 13/01/2026	100	0,01
300.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 4.00%, 02/04/2027	308	0,04
101.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 3.50%, 13/01/2028	103	0,01
300.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 25/02/2028	273	0,04
150.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 3.13%, 11/07/2029	151	0,02
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.88%, 31/07/2025	98	0,01
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	146	0,02
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 12/02/2027	194	0,03
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.00%, 14/02/2027	145	0,02
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.13%, 29/04/2028	143	0,02
350.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028	339	0,04
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 31/07/2029	95	0,01
500.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 25/03/2030	477	0,06
100.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.38%, 04/09/2030	93	0,01
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.25%, 28/02/2031	273	0,04
250.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.25%, 15/02/2032	257	0,03
200.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.63%, 12/02/2033	183	0,02
150.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 2.25%, 16/05/2034	142	0,02
300.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 3.50%, 15/02/2037	308	0,04
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.00%, 30/06/2027	100	0,01

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
200.000	EUR	Universal Music Group NV, 4.00%, 13/06/2031	210	0,03
100.000	EUR	Universal Music Group NV, 3.75%, 30/06/2032	103	0,01
500.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.36%, 23/06/2027	479	0,06
250.000	EUR	Upjohn Finance BV, 1.91%, 23/06/2032	218	0,03
200.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, FRN, 1.50%, 15/06/2029	186	0,02
200.000	EUR	Vestas Wind Systems Finance BV, FRN, 2.00%, 15/06/2034	175	0,02
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 29/03/2026	504	0,07
800.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.88%, 30/03/2027	774	0,10
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 2.63%, 16/11/2027	392	0,05
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.25%, 29/03/2029	515	0,07
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.63%, 16/01/2030	453	0,06
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.25%, 18/11/2030	294	0,04
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.25%, 23/09/2032	164	0,02
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 3.30%, 22/03/2033	291	0,04
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 4.13%, 16/11/2038	402	0,05
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, 1.50%, 21/01/2041	130	0,02
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 24/03/2026 ¹	398	0,05
700.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 14/06/2027 ¹	678	0,09
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 7.50%, 09/06/2028 ¹	322	0,04
300.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.63%, 27/06/2028 ¹	293	0,04
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.88%, 17/06/2029 ¹	466	0,06
400.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 3.50%, 20/03/2030 ¹	359	0,05
500.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 4.38%, 28/03/2031 ¹	459	0,06
200.000	EUR	Volkswagen International Finance NV, FRN, 7.88%, 09/06/2032 ¹	225	0,03
100.000	EUR	Wabtec Transportation Netherlands BV, 1.25%, 03/12/2027	94	0,01
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 0.84%, 25/09/2025	195	0,03
300.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.33%, 25/09/2028	277	0,04
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 3.83%, 03/10/2029	201	0,03
200.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 1.82%, 25/09/2031	173	0,02
300.000	EUR	Wintershall Dea Finance BV, 4.36%, 03/10/2032	301	0,04
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	101	0,01
200.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 1.50%, 22/03/2027	194	0,03
200.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.25%, 18/03/2029	203	0,03
100.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 0.75%, 03/07/2030	89	0,01
300.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.75%, 03/04/2031	312	0,04
150.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.25%, 09/04/2026	148	0,02
300.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 2.13%, 15/04/2027	294	0,04
400.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 1.35%, 15/04/2028	375	0,05
200.000	EUR	WPC Eurobond BV, REIT, 0.95%, 01/06/2030	175	0,02
75.000	EUR	Wurth Finance International BV, 0.75%, 22/11/2027	71	0,01
400.000	EUR	Wurth Finance International BV, 2.13%, 23/08/2030	389	0,05
Paesi Bassi - Totale			120.320	15,78
Nuova Zelanda (31 marzo 2024: 0,27%)				
300.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 3.53%, 24/01/2028	306	0,04
200.000	EUR	ANZ New Zealand Int'l Ltd., 0.38%, 17/09/2029	179	0,02
125.000	EUR	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	130	0,02
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.25%, 08/09/2028	90	0,01
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 0.50%, 24/09/2029	90	0,01
100.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 0.88%, 05/12/2026	95	0,01
100.000	EUR	Chorus Ltd., FRN, 3.63%, 07/09/2029	102	0,02
150.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 1.10%, 24/03/2026	146	0,02
300.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.43%, 14/12/2026	285	0,04
350.000	EUR	Westpac Securities NZ Ltd., 0.10%, 13/07/2027	326	0,04
Nuova Zelanda - Totale			1.749	0,23

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Norvegia (31 marzo 2024: 0,67%)				
300.000	EUR	Aker BP ASA, 1.13%, 12/05/2029	273	0,04
200.000	EUR	Aker BP ASA, 4.00%, 29/05/2032	203	0,03
400.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 3.63%, 16/02/2027	404	0,05
375.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.38%, 18/01/2028	355	0,05
400.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.50%, 19/07/2028	417	0,06
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 0.25%, 23/02/2029	182	0,02
175.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	182	0,02
200.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.63%, 01/11/2029	212	0,03
350.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.63%, 28/02/2033	362	0,05
100.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 5.00%, 13/09/2033	105	0,02
100.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 2.00%, 11/04/2029	95	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Bank A/S, 0.13%, 14/04/2026	96	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 1.75%, 27/04/2027	97	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 0.13%, 03/03/2028	91	0,01
100.000	EUR	Sparebank 1 Oestlandet, 3.63%, 30/05/2029	103	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 3.13%, 22/12/2025	100	0,01
150.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.13%, 11/09/2026	143	0,02
100.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 0.01%, 18/02/2028	91	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 SMN, 3.50%, 23/05/2029	205	0,03
100.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 2.88%, 20/09/2025	100	0,01
100.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 0.25%, 09/11/2026	95	0,01
200.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.75%, 23/11/2027	205	0,03
200.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 4.88%, 24/08/2028	213	0,03
150.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.63%, 12/03/2029	154	0,02
200.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, 3.38%, 14/11/2029	203	0,03
100.000	EUR	SpareBank 1 Sor-Norge ASA, FRN, 0.38%, 15/07/2027	95	0,01
100.000	EUR	Storebrand Livsforsikring A/S, FRN, 1.88%, 30/09/2051	86	0,01
Norvegia - Totale			4.867	0,64
Polonia (31 marzo 2024: 0,10%)				
200.000	EUR	Bank Polska Kasa Opieki SA, FRN, 5.50%, 23/11/2027	206	0,03
200.000	EUR	mBank SA, FRN, 4.03%, 27/09/2030	200	0,02
250.000	EUR	Orlen SA, 1.13%, 27/05/2028	231	0,03
300.000	EUR	ORLEN SA, 4.75%, 13/07/2030	313	0,04
150.000	EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, FRN, 3.88%, 12/09/2027	151	0,02
200.000	EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, FRN, 4.50%, 18/06/2029	205	0,03
Polonia - Totale			1.306	0,17
Portogallo (31 marzo 2024: 0,16%)				
200.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 1.13%, 12/02/2027	195	0,02
400.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 1.75%, 07/04/2028	388	0,05
300.000	EUR	Brisa-Concessao Rodoviaria SA, 2.38%, 10/05/2027	296	0,04
100.000	EUR	Fidelidade - Co. De Seguros SA, FRN, 4.25%, 04/09/2031	98	0,01
200.000	EUR	Floene Energias SA, FRN, 4.88%, 03/07/2028	209	0,03
200.000	EUR	Novo Banco SA, FRN, 4.25%, 08/03/2028	204	0,03
Portogallo - Totale			1.390	0,18
Romania (31 marzo 2024: 0,01%)				
100.000	EUR	Banca Comerciala Romana SA, FRN, 7.63%, 19/05/2027	105	0,01
Romania - Totale			105	0,01
Singapore (31 marzo 2024: 0,02%)				
150.000	EUR	CapitaLand Ascendas REIT, 0.75%, 23/06/2028	133	0,02
Singapore - Totale			133	0,02
			458-83/161	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
		Slovacchia (31 marzo 2024: 0,00%)		
200.000	EUR	Tatra Banka as, FRN, 4.97%, 29/04/2030	208	0,03
		Slovacchia - Totale	208	0,03
		Slovenia (31 marzo 2024: 0,00%)		
200.000	EUR	Nova Ljubljanska Banka dd, FRN, 4.50%, 29/05/2030	204	0,03
		Slovenia - Totale	204	0,03
		Spagna (31 marzo 2024: 5,97%)		
300.000	EUR	Abanca Corp. Bancaria SA, FRN, 5.88%, 02/04/2030	329	0,04
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.38%, 20/05/2026	195	0,03
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.00%, 27/02/2027	192	0,03
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.38%, 27/09/2027	295	0,04
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 4.13%, 31/01/2028	206	0,03
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.25%, 07/02/2028	94	0,01
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.13%, 26/03/2028	187	0,02
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 2.25%, 29/03/2029	193	0,03
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.63%, 15/07/2029	94	0,01
400.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 3.00%, 27/03/2031	394	0,05
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 1.88%, 26/03/2032	90	0,01
300.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, FRN, 4.13%, 07/08/2029	312	0,04
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 0.38%, 07/10/2027	185	0,02
100.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 3.75%, 25/04/2030	100	0,01
200.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 5.13%, 23/04/2031	214	0,03
300.000	EUR	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, 1.38%, 26/01/2032	254	0,03
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.50%, 18/09/2026	98	0,01
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 2.88%, 20/05/2027	100	0,01
200.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 1.88%, 24/09/2028	193	0,03
100.000	EUR	Amadeus IT Group SA, 3.50%, 21/03/2029	102	0,01
		Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, 5.00%, 17/04/2034	104	0,01
100.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	197	0,03
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.00%, 21/06/2026	291	0,04
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.38%, 15/11/2026	286	0,04
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 0.50%, 14/01/2027	380	0,05
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 10/02/2027	203	0,03
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.38%, 20/09/2027	306	0,04
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 4.38%, 14/10/2029	321	0,04
300.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.63%, 07/06/2030	310	0,04
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.50%, 26/03/2031	205	0,03
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3.88%, 15/01/2034	210	0,03
600.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.13%, 24/03/2027	577	0,08
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 0.88%, 14/01/2029	187	0,02
500.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.63%, 13/01/2031	532	0,07
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 5.75%, 15/09/2033	214	0,03
400.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.88%, 08/02/2036	416	0,05
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN, 4.38%, 29/08/2036	202	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 1.13%, 11/03/2027	195	0,03
100.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 0.88%, 16/06/2028	95	0,01
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	425	0,06
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.25%, 07/02/2029	213	0,03
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.00%, 07/06/2029	213	0,03
400.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.50%, 08/09/2029	432	0,06
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 4.00%, 15/01/2030	207	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.38%, 05/01/2026	295	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 3.75%, 16/01/2026	406	0,05
500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	501	0,07

NM1124U-509458-84/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Spagna (continua)				
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.30%, 04/10/2026	286	0,04
400.000	EUR	Banco Santander SA, 3.13%, 19/01/2027	401	0,05
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.50%, 04/02/2027	286	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 1.13%, 23/06/2027	288	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 16/01/2028	310	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 2.13%, 08/02/2028	290	0,04
500.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	458	0,06
300.000	EUR	Banco Santander SA, 3.88%, 22/04/2029	308	0,04
300.000	EUR	Banco Santander SA, 4.25%, 12/06/2030	319	0,04
100.000	EUR	Banco Santander SA, 1.63%, 22/10/2030	90	0,01
700.000	EUR	Banco Santander SA, 4.88%, 18/10/2031	759	0,10
200.000	EUR	Banco Santander SA, 1.00%, 04/11/2031	173	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, 3.50%, 02/10/2032	200	0,03
500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.75%, 09/01/2034	517	0,07
300.000	EUR	Banco Santander SA, 4.13%, 22/04/2034	312	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.50%, 24/03/2027	192	0,02
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 4.63%, 18/10/2027	206	0,03
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.50%, 09/01/2028	203	0,03
300.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.25%, 02/04/2029	301	0,04
200.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 0.63%, 24/06/2029	183	0,02
400.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 3.50%, 09/01/2030	408	0,05
500.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.75%, 23/08/2033	533	0,07
300.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 5.00%, 22/04/2034	312	0,04
200.000	EUR	Bankinter SA, 0.88%, 08/07/2026	193	0,03
500.000	EUR	Bankinter SA, 0.63%, 06/10/2027	467	0,06
100.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 4.38%, 03/05/2030	105	0,01
200.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 4.88%, 13/09/2031	215	0,03
100.000	EUR	Bankinter SA, FRN, 1.25%, 23/12/2032	94	0,01
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	195	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	195	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, 0.75%, 09/07/2026	193	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	193	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, 3.75%, 07/09/2029	208	0,03
300.000	EUR	CaixaBank SA, 4.25%, 06/09/2030	320	0,04
400.000	EUR	CaixaBank SA, 4.38%, 29/11/2033	433	0,06
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.38%, 18/11/2026	194	0,02
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.63%, 16/05/2027	205	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.63%, 21/01/2028	381	0,05
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.75%, 26/05/2028	473	0,06
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 0.50%, 09/02/2029	367	0,05
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.00%, 19/07/2029	213	0,03
400.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 5.38%, 14/11/2030	438	0,06
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 1.25%, 18/06/2031	483	0,06
500.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.13%, 09/02/2032	518	0,07
300.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 3.63%, 19/09/2032	302	0,04
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.25%, 23/02/2033	215	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 6.13%, 30/05/2034	217	0,03
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 4.38%, 08/08/2036	202	0,03
300.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.25%, 12/04/2026	297	0,04
100.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 0.75%, 15/11/2026	96	0,01
300.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.00%, 15/09/2027	283	0,04
300.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.50%, 08/06/2028	283	0,04
200.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 1.25%, 15/01/2029	185	0,02
200.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 3.63%, 24/01/2029	204	0,03
200.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/09/2032	179	0,02
300.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.00%, 15/02/2033	266	0,03
100.000	EUR	Cellnex Telecom SA, 1.00%, 20/04/2027	95	0,01
200.000	EUR	Cellnex Telecom SA, 1.88%, 26/06/2029	188	0,02
300.000	EUR	Cellnex Telecom SA, 1.75%, 23/10/2030		0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Spagna (continua)				
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 0.88%, 28/10/2027	94	0,01
100.000	EUR	Criteria Caixa SA, 3.50%, 02/10/2029	100	0,01
100.000	EUR	Dragados SA, 1.88%, 20/04/2026	98	0,01
750.000	EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.13%, 04/04/2029	783	0,10
350.000	EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 3.50%, 16/07/2030	356	0,05
350.000	EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.38%, 04/04/2032	373	0,05
200.000	EUR	El Corte Ingles SA, 4.25%, 26/06/2031	205	0,03
400.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.75%, 27/10/2026	383	0,05
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 1.38%, 05/05/2028	95	0,01
200.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 0.38%, 05/11/2032	161	0,02
100.000	EUR	Enagas Financiaciones SA, 3.63%, 24/01/2034	100	0,01
250.000	EUR	FCC Aqualia SA, 2.63%, 08/06/2027	248	0,03
100.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 1.66%, 04/12/2026	97	0,01
200.000	EUR	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA, 5.25%, 30/10/2029	216	0,03
400.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 1.38%, 14/05/2026	391	0,05
200.000	EUR	Ferrovial Emisiones SA, 0.54%, 12/11/2028	182	0,02
200.000	EUR	Ibercaja Banco SA, FRN, 5.63%, 07/06/2027	208	0,03
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 28/10/2026	97	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.25%, 13/09/2027	193	0,03
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 2.63%, 30/03/2028	200	0,03
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.13%, 22/11/2028	101	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.62%, 29/11/2029	96	0,01
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.00%, 30/09/2031	100	0,01
400.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 1.38%, 11/03/2032	358	0,05
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 22/11/2032	204	0,03
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 13/07/2033	310	0,04
100.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.63%, 18/07/2034	103	0,01
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, 3.38%, 30/09/2035	199	0,03
200.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 1.58%, 16/08/2027 ¹	186	0,02
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.88%, 25/04/2028 ¹	310	0,04
300.000	EUR	Iberdrola Finanzas SA, FRN, 4.87%, 16/01/2031 ¹	311	0,04
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 1.35%, 14/10/2028	94	0,01
400.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, 0.75%, 22/06/2029	361	0,05
300.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 1.63%, 28/11/2025	295	0,04
100.000	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, FRN, 2.00%, 17/04/2026	99	0,01
200.000	EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 1.50%, 04/07/2027	190	0,03
200.000	EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	202	0,03
100.000	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, 1.75%, 22/07/2026	98	0,01
100.000	EUR	Mapfre SA, 1.63%, 19/05/2026	98	0,01
100.000	EUR	Mapfre SA, 2.88%, 13/04/2030	96	0,01
200.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.38%, 31/03/2047	203	0,03
100.000	EUR	Mapfre SA, FRN, 4.13%, 07/09/2048	101	0,01
150.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 02/11/2026	147	0,02
200.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 13/07/2027	197	0,03
400.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 2.38%, 18/09/2029	385	0,05
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.38%, 01/06/2030	89	0,01
100.000	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT, 1.88%, 04/12/2034	83	0,01
300.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 15/01/2026	293	0,04
400.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 19/04/2026	391	0,05
300.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.38%, 19/01/2027	291	0,04
100.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.50%, 29/01/2028	96	0,01
500.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 0.75%, 28/11/2029	449	0,06
100.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 3.63%, 02/10/2034	99	0,01
200.000	EUR	NorteGas Energia Distribucion SA, 0.91%, 22/01/2031	166	0,02
100.000	EUR	Prosegur Cash SA, 1.38%, 04/02/2026	98	0,01
100.000	EUR	Prosegur Cia de Seguridad SA, 2.50%, 06/04/2029	97	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 1.00%, 21/04/2026	98	0,01
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 1.25%, 13/03/2027	97	0,01
200.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.38%, 24/07/2028	185	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Spagna (continua)				
100.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 0.50%, 24/05/2033	82	0,01
300.000	EUR	Red Electrica Financiaciones SA, 3.00%, 17/01/2034	297	0,04
100.000	EUR	Redeia Corp. SA, 3.38%, 09/07/2032	101	0,01
400.000	EUR	Redeia Corp. SA, FRN, 4.63%, 05/07/2028 ¹	409	0,05
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.00%, 23/02/2026	96	0,01
100.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/11/2026	95	0,01
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 0.50%, 14/01/2027	190	0,03
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	209	0,03
500.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 3.75%, 17/01/2029	515	0,07
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.46%, 13/04/2026	196	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.45%, 22/01/2027	291	0,04
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.20%, 21/08/2027	191	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.72%, 12/01/2028	290	0,04
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.32%, 17/10/2028	98	0,01
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.79%, 12/03/2029	382	0,05
600.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.93%, 17/10/2029	601	0,08
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 0.66%, 03/02/2030	89	0,01
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 2.59%, 25/05/2031	193	0,03
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.93%, 17/10/2031	184	0,02
400.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 3.70%, 24/01/2032	410	0,05
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.81%, 21/05/2032	90	0,01
200.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.18%, 21/11/2033	210	0,03
300.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 4.06%, 24/01/2036	309	0,04
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.96%, 01/07/2039	80	0,01
100.000	EUR	Telefonica Emisiones SA, 1.86%, 13/07/2040	77	0,01
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 1.00%, 01/12/2026	194	0,03
100.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 5.13%, 21/02/2029	106	0,01
300.000	EUR	Werfen SA, 4.25%, 03/05/2030	309	0,04
Spagna - Totale			46.704	6,13
Svezia (31 marzo 2024: 2,86%)				
100.000	EUR	Alfa Laval Treasury International AB, 1.38%, 18/02/2029	94	0,01
200.000	EUR	Assa Abloy AB, 3.75%, 13/09/2026	204	0,03
150.000	EUR	Assa Abloy AB, 3.88%, 13/09/2030	157	0,02
200.000	EUR	Assa Abloy AB, 4.13%, 13/09/2035	214	0,03
200.000	EUR	Atlas Copco AB, 0.63%, 30/08/2026	192	0,03
200.000	EUR	Castellum AB, REIT, 4.13%, 10/12/2030	201	0,03
100.000	EUR	Electrolux AB, 4.13%, 05/10/2026	102	0,01
200.000	EUR	Electrolux AB, 4.50%, 29/09/2028	208	0,03
100.000	EUR	Electrolux AB, 2.50%, 18/05/2030	96	0,01
150.000	EUR	Ellevio AB, 4.13%, 07/03/2034	156	0,02
150.000	EUR	Epiroc AB, 3.63%, 28/02/2031	153	0,02
200.000	EUR	EQT AB, FRN, 2.38%, 06/04/2028	195	0,03
100.000	EUR	EQT AB, FRN, 0.88%, 14/05/2031	84	0,01
250.000	EUR	EQT AB, FRN, 2.88%, 06/04/2032	236	0,03
100.000	EUR	Essity AB, 1.63%, 30/03/2027	97	0,01
100.000	EUR	Essity AB, 0.25%, 08/02/2031	85	0,01
100.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.88%, 23/01/2026	98	0,01
300.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027	284	0,04
100.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.25%, 28/01/2028	93	0,01
200.000	EUR	Heimstaden Bostad AB, REIT, FRN, 1.13%, 21/01/2026	191	0,03
125.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 12/09/2030	116	0,02
150.000	EUR	Investor AB, 2.75%, 10/06/2032	146	0,02
100.000	EUR	Investor AB, 0.38%, 29/10/2035	73	0,01
100.000	EUR	Investor AB, 1.50%, 20/06/2039	77	0,01
500.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 3.75%, 17/01/2029	513	0,07
100.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 08/09/2028	104	0,01
125.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.88%, 05/09/2029	112	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Svezia (continua)				
100.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 0.63%, 15/01/2031	84	0,01
200.000	EUR	Molnlycke Holding AB, 4.25%, 11/06/2034	207	0,03
250.000	EUR	Sagax AB, REIT, FRN, 1.13%, 30/01/2027	238	0,03
100.000	EUR	Sandvik AB, 3.00%, 18/06/2026	100	0,01
100.000	EUR	Sandvik AB, 2.13%, 07/06/2027	98	0,01
100.000	EUR	Sandvik AB, 0.38%, 25/11/2028	90	0,01
300.000	EUR	Sandvik AB, 3.75%, 27/09/2029	311	0,04
100.000	EUR	Securitas AB, 0.25%, 22/02/2028	91	0,01
300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	301	0,04
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	204	0,03
275.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 1.75%, 11/11/2026	270	0,04
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 11/02/2027	189	0,03
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	416	0,06
350.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.75%, 09/08/2027	330	0,04
400.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.75%, 07/02/2028	410	0,05
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.88%, 09/05/2028	208	0,03
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.38%, 21/06/2028	182	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.38%, 06/11/2028	211	0,03
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.63%, 12/11/2029	178	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 0.75%, 03/11/2031	189	0,02
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 5.00%, 17/08/2033	210	0,03
200.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, FRN, 4.50%, 27/11/2034	208	0,03
200.000	EUR	SKF AB, 1.25%, 17/09/2025	196	0,03
100.000	EUR	SKF AB, 3.13%, 14/09/2028	101	0,01
150.000	EUR	SKF AB, 0.25%, 15/02/2031	127	0,02
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	406	0,05
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 03/09/2026	95	0,01
425.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.13%, 03/11/2026	403	0,05
300.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.88%, 10/05/2027	309	0,04
150.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 01/11/2027	155	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.01%, 02/12/2027	92	0,01
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.38%, 17/02/2028	408	0,05
175.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.05%, 06/09/2028	158	0,02
300.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.38%, 23/02/2029	281	0,04
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 2.63%, 05/09/2029	199	0,03
175.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.50%, 18/02/2030	153	0,02
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.25%, 27/08/2031	403	0,05
175.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 15/02/2034	182	0,02
100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 3.25%, 01/06/2033	99	0,01
250.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.00%, 16/08/2034	265	0,04
200.000	EUR	Swedbank AB, 3.75%, 14/11/2025	202	0,03
550.000	EUR	Swedbank AB, 0.25%, 02/11/2026	524	0,07
300.000	EUR	Swedbank AB, 1.30%, 17/02/2027	289	0,04
175.000	EUR	Swedbank AB, 2.10%, 25/05/2027	173	0,02
150.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	137	0,02
300.000	EUR	Swedbank AB, 4.25%, 11/07/2028	314	0,04
200.000	EUR	Swedbank AB, 4.13%, 13/11/2028	210	0,03
125.000	EUR	Swedbank AB, 3.38%, 29/05/2030	128	0,02
100.000	EUR	Swedbank AB, 4.38%, 05/09/2030	107	0,01
400.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 0.30%, 20/05/2027	384	0,05
350.000	EUR	Swedbank AB, FRN, 3.63%, 23/08/2032	352	0,05
200.000	EUR	Tele2 AB, 2.13%, 15/05/2028	194	0,03
100.000	EUR	Tele2 AB, 3.75%, 22/11/2029	102	0,01
100.000	EUR	Tele2 AB, 0.75%, 23/03/2031	88	0,01
150.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027	144	0,02
100.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 5.38%, 29/05/2028	107	0,02
350.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.00%, 26/05/2029	313	0,04
100.000	EUR	Telia Co. AB, 3.88%, 01/10/2025	101	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, 3.00%, 07/09/2027	102	0,01

NM1124U-402458-88/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Svezia (continua)				
100.000	EUR	Telia Co. AB, 0.13%, 27/11/2030	84	0,01
300.000	EUR	Telia Co. AB, 3.63%, 22/02/2032	311	0,04
400.000	EUR	Telia Co. AB, 2.13%, 20/02/2034	371	0,05
250.000	EUR	Telia Co. AB, 1.63%, 23/02/2035	216	0,03
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 1.38%, 11/05/2081	96	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 4.63%, 21/12/2082	102	0,01
100.000	EUR	Telia Co. AB, FRN, 2.75%, 30/06/2083	96	0,01
200.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.50%, 17/11/2025	201	0,03
150.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.63%, 20/02/2026	149	0,02
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 0.00%, 18/05/2026	95	0,01
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.88%, 29/08/2026	305	0,04
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.13%, 08/09/2026	301	0,04
300.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.63%, 25/05/2027	305	0,04
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 2.00%, 19/08/2027	98	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2027	101	0,01
100.000	EUR	Volvo Treasury AB, 3.13%, 26/08/2029	101	0,01
Svezia - Totale			19.941	2,62
Svizzera (31 marzo 2024: 1,37%)				
100.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23%, 01/11/2027	106	0,02
200.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 4.84%, 03/11/2028	213	0,03
100.000	EUR	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, FRN, 3.85%, 03/09/2032	102	0,01
300.000	EUR	UBS AG, 0.25%, 05/01/2026	290	0,04
500.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	480	0,06
300.000	EUR	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	294	0,04
300.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	286	0,04
300.000	EUR	UBS AG, 5.50%, 20/08/2026	315	0,04
300.000	EUR	UBS AG, 0.25%, 01/09/2028	271	0,04
200.000	EUR	UBS AG, 0.50%, 31/03/2031	170	0,02
500.000	EUR	UBS Group AG, 1.25%, 01/09/2026	486	0,06
200.000	EUR	UBS Group AG, 0.25%, 24/02/2028	182	0,02
200.000	EUR	UBS Group AG, 0.65%, 10/09/2029	178	0,02
400.000	EUR	UBS Group AG, 0.88%, 03/11/2031	338	0,05
300.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 18/01/2033	239	0,03
400.000	EUR	UBS Group AG, 0.63%, 24/02/2033	319	0,04
600.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 03/11/2026	581	0,08
400.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.75%, 15/06/2027	398	0,05
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 1.00%, 24/06/2027	290	0,04
275.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.65%, 14/01/2028	260	0,03
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.63%, 17/03/2028	518	0,07
450.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	413	0,05
800.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 7.75%, 01/03/2029	916	0,12
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 3.13%, 15/06/2030	499	0,07
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.38%, 11/01/2031	210	0,03
200.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.75%, 17/03/2032	215	0,03
500.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 2.88%, 02/04/2032	484	0,06
400.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 4.13%, 09/06/2033	417	0,06
Svizzera - Totale			9.470	1,25
Regno Unito (31 marzo 2024: 6,30%)				
200.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029	212	0,03
100.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 18/09/2025	99	0,01
100.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	98	0,01
300.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.50%, 15/09/2028	313	0,04
300.000	EUR	Anglo American Capital plc, 5.00%, 15/03/2031	323	0,04
100.000	EUR	Anglo American Capital plc, 4.13%, 15/03/2032	103	0,01

NM1124U-1039458-89/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Regno Unito (continua)				
200.000	EUR	Anglo American Capital plc, FRN, 4.75%, 21/09/2032	214	0,03
150.000	EUR	Aon Global Ltd., 2.88%, 14/05/2026	149	0,02
450.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.63%, 03/03/2027	460	0,06
200.000	EUR	AstraZeneca plc, 1.25%, 12/05/2028	191	0,03
100.000	EUR	AstraZeneca plc, 0.38%, 03/06/2029	90	0,01
325.000	EUR	AstraZeneca plc, 3.75%, 03/03/2032	342	0,05
150.000	EUR	Aviva plc, 1.88%, 13/11/2027	146	0,02
200.000	EUR	Aviva plc, FRN, 3.38%, 04/12/2045	199	0,03
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 2.89%, 31/01/2027	100	0,01
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.88%, 28/01/2028	286	0,04
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 0.58%, 09/08/2029	363	0,05
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 4.92%, 08/08/2030	321	0,04
300.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.13%, 22/03/2031	289	0,04
500.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.11%, 12/05/2032	430	0,06
400.000	EUR	Barclays plc, FRN, 4.51%, 31/01/2033	421	0,05
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 5.26%, 29/01/2034	221	0,03
100.000	EUR	Barclays plc, FRN, 4.35%, 08/05/2035	104	0,01
550.000	EUR	Barclays plc, FRN, 4.97%, 31/05/2036	574	0,08
200.000	EUR	BG Energy Capital plc, 2.25%, 21/11/2029	193	0,03
50.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.95%, 03/03/2025	50	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.97%, 27/02/2026	201	0,03
350.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.21%, 25/09/2026	347	0,05
70.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.57%, 16/02/2027	68	0,01
150.000	EUR	BP Capital Markets plc, 0.83%, 08/11/2027	142	0,02
400.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.52%, 07/04/2028	395	0,05
100.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.59%, 03/07/2028	96	0,01
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.64%, 26/06/2029	189	0,03
250.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.23%, 08/05/2031	222	0,03
200.000	EUR	BP Capital Markets plc, 2.82%, 07/04/2032	194	0,03
225.000	EUR	BP Capital Markets plc, 1.10%, 15/11/2034	180	0,02
700.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.25%, 22/03/2026 ¹	692	0,09
650.000	EUR	BP Capital Markets plc, FRN, 3.63%, 22/03/2029 ¹	637	0,08
100.000	EUR	Brambles Finance plc, 1.50%, 04/10/2027	96	0,01
225.000	EUR	Brambles Finance plc, 4.25%, 22/03/2031	239	0,03
400.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.75%, 10/03/2026	392	0,05
600.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.50%, 23/06/2027	580	0,08
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.75%, 30/08/2027	100	0,01
150.000	EUR	British Telecommunications plc, 2.13%, 26/09/2028	146	0,02
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 1.13%, 12/09/2029	92	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.75%, 13/05/2031	103	0,01
100.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.38%, 30/08/2032	101	0,01
200.000	EUR	British Telecommunications plc, 3.88%, 20/01/2034	205	0,03
375.000	EUR	British Telecommunications plc, FRN, 4.25%, 06/01/2033	399	0,05
150.000	EUR	BUPA Finance plc, 5.00%, 12/10/2030	162	0,02
150.000	EUR	Cadent Finance plc, 4.25%, 05/07/2029	157	0,02
300.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.63%, 19/03/2030	260	0,03
100.000	EUR	Cadent Finance plc, 0.75%, 11/03/2032	83	0,01
200.000	EUR	Cadent Finance plc, 3.75%, 16/04/2033	201	0,03
400.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	394	0,05
250.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.50%, 08/11/2027	241	0,03
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 26/05/2028	97	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.20%, 02/12/2028	90	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.13%, 12/04/2029	93	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.88%, 18/03/2030	95	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 0.70%, 12/09/2031	85	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 3.25%, 21/03/2032	101	0,01
300.000	EUR	Compass Group plc, 3.25%, 06/02/2031	303	0,04
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.38%, 20/05/2026	199	0,03
300.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.88%, 27/03/2027		0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Regno Unito (continua)				
350.000	EUR	Diageo Finance plc, 1.50%, 22/10/2027	338	0,04
150.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.13%, 28/02/2031	152	0,02
200.000	EUR	Diageo Finance plc, 2.50%, 27/03/2032	194	0,03
150.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.38%, 30/08/2035	151	0,02
275.000	EUR	Diageo Finance plc, 3.75%, 30/08/2044	274	0,04
325.000	EUR	DS Smith plc, 4.50%, 27/07/2030	344	0,05
150.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	144	0,02
350.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 4.38%, 27/07/2027	363	0,05
225.000	EUR	easyJet plc, 3.75%, 20/03/2031	227	0,03
250.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	244	0,03
100.000	EUR	Experian Finance plc, 3.38%, 10/10/2034	101	0,01
250.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.25%, 21/05/2026	244	0,03
100.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.00%, 12/09/2026	97	0,01
200.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.38%, 12/09/2029	188	0,03
150.000	EUR	GlaxoSmithKline Capital plc, 1.75%, 21/05/2030	142	0,02
500.000	EUR	HSBC Holdings plc, 3.13%, 07/06/2028	501	0,07
700.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	700	0,09
375.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.75%, 10/03/2028	390	0,05
150.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.76%, 20/05/2029	153	0,02
250.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.64%, 24/09/2029	227	0,03
425.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.45%, 25/09/2030	428	0,06
225.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 0.77%, 13/11/2031	194	0,03
275.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.79%, 10/03/2032	297	0,04
450.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 6.36%, 16/11/2032	486	0,06
475.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.86%, 23/05/2033	517	0,07
350.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 4.60%, 22/03/2035	362	0,05
475.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.83%, 25/09/2035	482	0,06
125.000	EUR	Informa plc, FRN, 2.13%, 06/10/2025	124	0,02
100.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	94	0,01
350.000	EUR	InterContinental Hotels Group plc, FRN, 2.13%, 15/05/2027	343	0,04
100.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, 1.63%, 17/02/2027	95	0,01
150.000	EUR	Intermediate Capital Group plc, FRN, 2.50%, 28/01/2030	139	0,02
100.000	EUR	International Distribution Services plc, 1.25%, 08/10/2026	97	0,01
200.000	EUR	International Distribution Services plc, FRN, 5.25%, 14/09/2028	211	0,03
200.000	EUR	ITV plc, FRN, 4.25%, 19/06/2032	204	0,03
200.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	199	0,03
250.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 4.13%, 30/05/2027	258	0,03
300.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, 1.50%, 12/09/2027	289	0,04
175.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.50%, 11/01/2029	183	0,02
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.13%, 24/08/2030	199	0,03
250.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 06/11/2030	253	0,03
350.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.75%, 21/09/2031	377	0,05
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.88%, 14/05/2032	206	0,03
200.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 4.38%, 05/04/2034	205	0,03
100.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 06/12/2027	97	0,01
125.000	EUR	London Stock Exchange Group plc, 1.75%, 19/09/2029	119	0,02
250.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 3.62%, 02/08/2027	254	0,03
200.000	EUR	Mondi Finance plc, 1.63%, 27/04/2026	196	0,03
200.000	EUR	Mondi Finance plc, 3.75%, 31/05/2032	206	0,03
150.000	EUR	Motability Operations Group plc, 0.38%, 03/01/2026	145	0,02
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.63%, 24/07/2029	103	0,01
375.000	EUR	Motability Operations Group plc, 4.00%, 17/01/2030	390	0,05
100.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.50%, 17/07/2031	102	0,01
400.000	EUR	Motability Operations Group plc, 3.88%, 24/01/2034	412	0,05
200.000	EUR	Motability Operations Group plc, 4.25%, 17/06/2035	210	0,03
100.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.53%, 20/09/2028	102	0,01
100.000	EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, 3.95%, 20/09/2032	103	0,01
400.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.82%, 07/07/2032	332	0,04
100.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.87%, 26/11/2040	107	0,01

NM1124U-4067458-91/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Regno Unito (continua)				
200.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	198	0,03
100.000	EUR	National Grid plc, 0.16%, 20/01/2028	91	0,01
200.000	EUR	National Grid plc, 0.25%, 01/09/2028	180	0,02
300.000	EUR	National Grid plc, 3.88%, 16/01/2029	309	0,04
125.000	EUR	National Grid plc, 0.55%, 18/09/2029	110	0,02
100.000	EUR	National Grid plc, 2.95%, 30/03/2030	98	0,01
400.000	EUR	National Grid plc, 0.75%, 01/09/2033	316	0,04
250.000	EUR	National Grid plc, 3.25%, 30/03/2034	242	0,03
250.000	EUR	National Grid plc, 4.28%, 16/01/2035	262	0,04
600.000	EUR	Nationwide Building Society, 4.50%, 01/11/2026	621	0,08
375.000	EUR	Nationwide Building Society, 2.00%, 28/04/2027	368	0,05
250.000	EUR	Nationwide Building Society, 0.25%, 14/09/2028	226	0,03
100.000	EUR	Nationwide Building Society, 3.25%, 05/09/2029	101	0,01
325.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 3.83%, 24/07/2032	333	0,04
100.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 4.38%, 16/04/2034	103	0,01
500.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.07%, 06/09/2028	515	0,07
350.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 4.77%, 16/02/2029	368	0,05
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.67%, 14/09/2029	182	0,02
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 0.78%, 26/02/2030	180	0,02
300.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 3.67%, 05/08/2031	306	0,04
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 3.58%, 12/09/2032	202	0,03
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 1.04%, 14/09/2032	186	0,02
200.000	EUR	NatWest Group plc, FRN, 5.76%, 28/02/2034	215	0,03
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	387	0,05
300.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	287	0,04
500.000	EUR	NatWest Markets plc, 1.38%, 02/03/2027	485	0,06
300.000	EUR	NatWest Markets plc, 4.25%, 13/01/2028	313	0,04
125.000	EUR	NatWest Markets plc, 3.63%, 09/01/2029	128	0,02
350.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 0.80%, 08/07/2027	333	0,04
100.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 1.40%, 08/07/2031	91	0,01
225.000	EUR	Omnicom Finance Holdings plc, 3.70%, 06/03/2032	230	0,03
300.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026	289	0,04
100.000	EUR	Phoenix Group Holdings plc, 4.38%, 24/01/2029	103	0,01
200.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.63%, 14/09/2028	205	0,03
100.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.63%, 20/06/2029	103	0,01
300.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 3.88%, 14/09/2033	310	0,04
400.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.88%, 30/05/2026	389	0,05
100.000	EUR	Rentokil Initial plc, FRN, 0.50%, 14/10/2028	91	0,01
300.000	EUR	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	308	0,04
200.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 3.53%, 25/08/2028	202	0,03
225.000	EUR	Santander UK Group Holdings plc, FRN, 0.60%, 13/09/2029	204	0,03
300.000	EUR	Severn Trent Utilities Finance plc, 4.00%, 05/03/2034	306	0,04
200.000	EUR	Sky Ltd., 2.50%, 15/09/2026	199	0,03
200.000	EUR	Smith & Nephew plc, 4.57%, 11/10/2029	213	0,03
200.000	EUR	Smiths Group plc, 2.00%, 23/02/2027	195	0,03
150.000	EUR	SSE plc, 0.88%, 06/09/2025	147	0,02
200.000	EUR	SSE plc, 1.38%, 04/09/2027	193	0,03
300.000	EUR	SSE plc, 2.88%, 01/08/2029	299	0,04
250.000	EUR	SSE plc, 1.75%, 16/04/2030	234	0,03
200.000	EUR	SSE plc, 4.00%, 05/09/2031	210	0,03
100.000	EUR	SSE plc, FRN, 3.13%, 14/04/2027 ¹	98	0,01
300.000	EUR	SSE plc, FRN, 4.00%, 21/01/2028 ¹	299	0,04
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.90%, 02/07/2027	96	0,01
200.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.85%, 27/01/2028	191	0,02
100.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 0.80%, 17/11/2029	91	0,01
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.87%, 10/05/2031	323	0,04
400.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 1.20%, 23/09/2031	381	0,05
300.000	EUR	Standard Chartered plc, FRN, 4.20%, 04/03/2032	312	0,04
300.000	EUR	Swiss Re Finance UK plc, FRN, 2.71%, 04/06/2052	277	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Regno Unito (continua)				
200.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 0.88%, 29/05/2026	194	0,03
200.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, 4.25%, 27/02/2031	210	0,03
150.000	EUR	Tesco Corporate Treasury Services plc, FRN, 0.38%, 27/07/2029	132	0,02
200.000	EUR	Unilever plc, 1.50%, 11/06/2039	162	0,02
200.000	EUR	United Utilities Water Finance plc, 3.75%, 23/05/2034	201	0,03
100.000	EUR	Virgin Money UK plc, FRN, 4.63%, 29/10/2028	104	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.13%, 20/11/2025	98	0,01
600.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.20%, 25/08/2026	597	0,08
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 0.90%, 24/11/2026	97	0,01
100.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.50%, 24/07/2027	97	0,01
150.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.88%, 20/11/2029	144	0,02
250.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.63%, 24/11/2030	232	0,03
350.000	EUR	Vodafone Group plc, 1.60%, 29/07/2031	321	0,04
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.88%, 20/11/2037	187	0,03
200.000	EUR	Vodafone Group plc, 2.50%, 24/05/2039	173	0,02
100.000	EUR	Wellcome Trust Ltd. (The), 1.13%, 21/01/2027	97	0,01
100.000	EUR	WPP Finance 2013, 4.00%, 12/09/2033	102	0,01
150.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.63%, 21/09/2025	146	0,02
100.000	EUR	Yorkshire Building Society, 0.50%, 01/07/2028	91	0,01
Regno Unito - Totale			46.835	6,14
Stati Uniti (31 marzo 2024: 14,30%)				
450.000	EUR	3M Co., 1.50%, 09/11/2026	439	0,06
100.000	EUR	3M Co., 1.75%, 15/05/2030	94	0,01
100.000	EUR	3M Co., 1.50%, 02/06/2031	90	0,01
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 0.75%, 18/11/2027	189	0,03
300.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.63%, 15/11/2028	299	0,04
200.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 17/11/2028	196	0,03
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 2.13%, 01/06/2029	97	0,01
100.000	EUR	AbbVie, Inc., 1.25%, 18/11/2031	90	0,01
200.000	EUR	Air Lease Corp., 3.70%, 15/04/2030	201	0,03
200.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.50%, 05/05/2028	185	0,02
100.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 0.80%, 05/05/2032	85	0,01
250.000	EUR	Air Products and Chemicals, Inc., 4.00%, 03/03/2035	263	0,04
100.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.50%, 24/04/2026	101	0,01
200.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.75%, 25/10/2027	205	0,03
250.000	EUR	American Honda Finance Corp., 0.30%, 07/07/2028	227	0,03
225.000	EUR	American Honda Finance Corp., 3.65%, 23/04/2031	229	0,03
300.000	EUR	American International Group, Inc., 1.88%, 21/06/2027	292	0,04
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	197	0,03
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.45%, 15/01/2027	189	0,03
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	283	0,04
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.13%, 16/05/2027	205	0,03
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.50%, 15/01/2028	184	0,02
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.88%, 21/05/2029	181	0,02
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 3.90%, 16/05/2030	206	0,03
300.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.95%, 05/10/2030	262	0,03
200.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 4.63%, 16/05/2031	214	0,03
100.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.00%, 15/01/2032	84	0,01
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.25%, 21/05/2033	125	0,02
200.000	EUR	Amgen, Inc., 2.00%, 25/02/2026	198	0,03
100.000	EUR	Apple, Inc., 0.00%, 15/11/2025	97	0,01
650.000	EUR	Apple, Inc., 1.63%, 10/11/2026	639	0,08
250.000	EUR	Apple, Inc., 2.00%, 17/09/2027	247	0,03
350.000	EUR	Apple, Inc., 1.38%, 24/05/2029	335	0,04
200.000	EUR	Apple, Inc., 0.50%, 15/11/2031	174	0,02
150.000	EUR	Archer-Daniels-Midland Co., 1.00%, 12/09/2025	147	0,02
200.000	EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.12%, 05/08/2030	203	0,03

NM1124U-4059458-93/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
125.000	EUR	Astrazeneca Finance LLC, 3.28%, 05/08/2033	127	0,02
325.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 18/11/2025	327	0,04
150.000	EUR	AT&T, Inc., 3.50%, 17/12/2025	151	0,02
425.000	EUR	AT&T, Inc., 0.25%, 04/03/2026	410	0,05
450.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 05/09/2026	442	0,06
400.000	EUR	AT&T, Inc., 1.60%, 19/05/2028	382	0,05
300.000	EUR	AT&T, Inc., 2.35%, 05/09/2029	292	0,04
150.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 17/12/2029	147	0,02
300.000	EUR	AT&T, Inc., 0.80%, 04/03/2030	266	0,04
300.000	EUR	AT&T, Inc., 3.95%, 30/04/2031	313	0,04
200.000	EUR	AT&T, Inc., 2.05%, 19/05/2032	184	0,02
550.000	EUR	AT&T, Inc., 3.55%, 17/12/2032	560	0,07
100.000	EUR	AT&T, Inc., 3.38%, 15/03/2034	100	0,01
300.000	EUR	AT&T, Inc., 4.30%, 18/11/2034	321	0,04
250.000	EUR	AT&T, Inc., 2.45%, 15/03/2035	227	0,03
500.000	EUR	AT&T, Inc., 3.15%, 04/09/2036	476	0,06
250.000	EUR	AT&T, Inc., 2.60%, 19/05/2038	220	0,03
200.000	EUR	AT&T, Inc., 1.80%, 14/09/2039	158	0,02
200.000	EUR	Athene Global Funding, 0.37%, 10/09/2026	190	0,03
175.000	EUR	Athene Global Funding, 0.83%, 08/01/2027	166	0,02
175.000	EUR	Athene Global Funding, 0.63%, 12/01/2028	161	0,02
400.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	412	0,05
400.000	EUR	Bank of America Corp., 4.13%, 12/06/2028	416	0,06
400.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.95%, 27/10/2026	395	0,05
450.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.78%, 04/05/2027	442	0,06
500.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.66%, 25/04/2028	485	0,06
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 24/08/2028	187	0,03
430.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 3.65%, 31/03/2029	440	0,06
250.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.58%, 08/08/2029	228	0,03
200.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.38%, 09/05/2030	186	0,02
300.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.69%, 22/03/2031	262	0,03
600.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 0.65%, 26/10/2031	515	0,07
375.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 1.10%, 24/05/2032	326	0,04
425.000	EUR	Bank of America Corp., FRN, 2.82%, 27/04/2033	409	0,05
250.000	EUR	Baxter International, Inc., 1.30%, 15/05/2029	232	0,03
100.000	EUR	Becton, Dickinson and Co., 1.90%, 15/12/2026	98	0,01
300.000	EUR	Becton, Dickinson and Co., 3.52%, 08/02/2031	305	0,04
125.000	EUR	Becton, Dickinson and Co., 3.83%, 07/06/2032	129	0,02
125.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 1.50%, 18/03/2030	117	0,02
200.000	EUR	Berkshire Hathaway Finance Corp., 2.00%, 18/03/2034	183	0,02
350.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.13%, 16/03/2027	337	0,04
300.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 2.15%, 15/03/2028	295	0,04
200.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 1.63%, 16/03/2035	172	0,02
200.000	EUR	Berkshire Hathaway, Inc., 0.50%, 15/01/2041	126	0,02
150.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.50%, 15/01/2027	144	0,02
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.00%, 05/10/2026	241	0,03
250.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 1.50%, 10/04/2029	235	0,03
100.000	EUR	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 3.50%, 01/06/2034	101	0,01
100.000	EUR	BMW US Capital LLC, 1.00%, 20/04/2027	96	0,01
400.000	EUR	BMW US Capital LLC, 3.00%, 02/11/2027	402	0,05
300.000	EUR	BMW US Capital LLC, 3.38%, 02/02/2034	299	0,04
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	410	0,05
250.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 1.80%, 03/03/2027	245	0,03
200.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 0.50%, 08/03/2028	185	0,02
100.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 12/11/2028	103	0,01
300.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.25%, 15/05/2029	317	0,04
400.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.50%, 15/11/2031	434	0,06
125.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.63%, 01/03/2032	129	0,02
350.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.13%, 12/05/2033	352	0,05

NM1124U-4872-58-94/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
225.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.75%, 15/11/2034	251	0,03
150.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 3.75%, 01/03/2036	153	0,02
300.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 01/03/2044	305	0,04
400.000	EUR	BorgWarner, Inc., 1.00%, 19/05/2031	341	0,05
200.000	EUR	Boston Scientific Corp., 0.63%, 01/12/2027	187	0,03
100.000	EUR	Bristol-Myers Squibb Co., 1.75%, 15/05/2035	88	0,01
100.000	EUR	Brown-Forman Corp., 1.20%, 07/07/2026	97	0,01
100.000	EUR	Capital One Financial Corp., 1.65%, 12/06/2029	93	0,01
200.000	EUR	Cargill, Inc., 3.88%, 24/04/2030	209	0,03
250.000	EUR	Carrier Global Corp., 4.13%, 29/05/2028	259	0,03
300.000	EUR	Carrier Global Corp., 4.50%, 29/11/2032	323	0,04
250.000	EUR	Caterpillar Financial Services Corp., 3.74%, 04/09/2026	255	0,03
400.000	EUR	Caterpillar Financial Services Corp., 3.02%, 03/09/2027	404	0,05
100.000	EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/06/2027	95	0,01
300.000	EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.55%, 15/03/2028	287	0,04
450.000	EUR	Chubb INA Holdings LLC, 0.88%, 15/12/2029	406	0,05
100.000	EUR	Chubb INA Holdings LLC, 1.40%, 15/06/2031	90	0,01
200.000	EUR	Chubb INA Holdings LLC, 2.50%, 15/03/2038	181	0,02
400.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	396	0,05
200.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.63%, 21/03/2028	191	0,03
450.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.50%, 26/10/2028	427	0,06
325.000	EUR	Citigroup, Inc., 1.25%, 10/04/2029	301	0,04
400.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 0.50%, 08/10/2027	381	0,05
300.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.71%, 22/09/2028	307	0,04
400.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 3.75%, 14/05/2032	409	0,05
300.000	EUR	Citigroup, Inc., FRN, 4.11%, 22/09/2033	313	0,04
400.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.75%, 22/09/2026	387	0,05
200.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.88%, 22/09/2026	198	0,03
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.13%, 09/03/2027	96	0,01
450.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 09/03/2029	403	0,05
125.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.13%, 15/03/2029	112	0,02
175.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.40%, 06/05/2030	154	0,02
250.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.25%, 08/03/2031	228	0,03
250.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 3.13%, 14/05/2032	253	0,03
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.50%, 09/03/2033	82	0,01
125.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.38%, 15/03/2033	102	0,01
640.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.63%, 09/03/2035	556	0,07
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.95%, 06/05/2036	79	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.10%, 02/09/2036	80	0,01
300.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 3.38%, 15/08/2037	304	0,04
300.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 0.80%, 15/03/2040	208	0,03
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 1.00%, 09/03/2041	70	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 3.50%, 14/05/2044	99	0,01
100.000	EUR	Coca-Cola Co. (The), 3.75%, 15/08/2053	99	0,01
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.50%, 06/03/2026	97	0,01
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.30%, 10/11/2029	90	0,01
200.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 1.38%, 06/03/2034	177	0,02
100.000	EUR	Colgate-Palmolive Co., 0.88%, 12/11/2039	71	0,01
350.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	332	0,04
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 20/05/2027	188	0,03
400.000	EUR	Comcast Corp., 0.25%, 14/09/2029	351	0,05
300.000	EUR	Comcast Corp., 0.75%, 20/02/2032	254	0,03
125.000	EUR	Comcast Corp., 3.25%, 26/09/2032	126	0,02
150.000	EUR	Comcast Corp., 3.55%, 26/09/2036	151	0,02
350.000	EUR	Comcast Corp., 1.25%, 20/02/2040	263	0,03
200.000	EUR	Computershare US, Inc., 1.13%, 07/10/2031	167	0,02
200.000	EUR	Corning, Inc., 4.13%, 15/05/2031	209	0,03
200.000	EUR	Coty, Inc., 3.88%, 15/04/2026	200	0,03
200.000	EUR	Coty, Inc., 5.75%, 15/09/2028	209	0,03

NM1124U-4209-58-95/161

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
200.000	EUR	Coty, Inc., FRN, 4.50%, 15/05/2027	203	0,03
160.000	EUR	Danaher Corp., 2.10%, 30/09/2026	158	0,02
200.000	EUR	Danaher Corp., 2.50%, 30/03/2030	196	0,03
200.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 2.50%, 16/01/2026	198	0,03
100.000	EUR	Digital Euro Finco LLC, REIT, 1.13%, 09/04/2028	93	0,01
100.000	EUR	Discovery Communications LLC, 1.90%, 19/03/2027	97	0,01
300.000	EUR	Dover Corp., 1.25%, 09/11/2026	290	0,04
100.000	EUR	Dover Corp., 0.75%, 04/11/2027	94	0,01
310.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 0.50%, 15/03/2027	293	0,04
300.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.13%, 15/03/2032	257	0,03
100.000	EUR	Dow Chemical Co. (The), 1.88%, 15/03/2040	77	0,01
100.000	EUR	DXC Technology Co., 1.75%, 15/01/2026	98	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	98	0,01
100.000	EUR	Eli Lilly & Co., 2.13%, 03/06/2030	97	0,01
400.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.63%, 01/11/2031	346	0,05
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 0.50%, 14/09/2033	123	0,02
125.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.70%, 01/11/2049	90	0,01
500.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.13%, 14/09/2051	307	0,04
150.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.38%, 14/09/2061	85	0,01
100.000	EUR	Emerson Electric Co., 1.25%, 15/10/2025	98	0,01
100.000	EUR	Emerson Electric Co., 2.00%, 15/10/2029	96	0,01
150.000	EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT, 3.65%, 03/09/2033	150	0,02
200.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 0.25%, 15/03/2027	187	0,03
200.000	EUR	Equinix, Inc., REIT, 1.00%, 15/03/2033	165	0,02
100.000	EUR	Euronet Worldwide, Inc., FRN, 1.38%, 22/05/2026	97	0,01
400.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 0.84%, 26/06/2032	338	0,04
400.000	EUR	Exxon Mobil Corp., 1.41%, 26/06/2039	301	0,04
650.000	EUR	FedEx Corp., 1.63%, 11/01/2027	633	0,08
175.000	EUR	FedEx Corp., 0.45%, 04/05/2029	156	0,02
100.000	EUR	FedEx Corp., 1.30%, 05/08/2031	88	0,01
200.000	EUR	FedEx Corp., 0.95%, 04/05/2033	163	0,02
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 0.63%, 03/12/2025	97	0,01
600.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.50%, 21/05/2027	581	0,08
200.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 1.00%, 03/12/2028	184	0,02
225.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.00%, 21/05/2030	212	0,03
100.000	EUR	Fidelity National Information Services, Inc., 2.95%, 21/05/2039	91	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.13%, 01/07/2027	96	0,01
100.000	EUR	Fiserv, Inc., 1.63%, 01/07/2030	92	0,01
200.000	EUR	Fiserv, Inc., 4.50%, 24/05/2031	212	0,03
150.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 3.25%, 15/09/2025	150	0,02
100.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.33%, 25/11/2025	99	0,01
150.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.39%, 17/02/2026	148	0,02
200.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.87%, 03/08/2027	207	0,03
100.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.13%, 15/05/2028	108	0,01
200.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.17%, 21/11/2028	202	0,03
275.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 5.13%, 20/02/2029	288	0,04
450.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 4.45%, 14/02/2030	456	0,06
250.000	EUR	Fortive Corp., 3.70%, 15/08/2029	255	0,03
200.000	EUR	General Electric Co., 1.88%, 28/05/2027	194	0,03
450.000	EUR	General Electric Co., 1.50%, 17/05/2029	424	0,06
200.000	EUR	General Electric Co., 4.13%, 19/09/2035	212	0,03
225.000	EUR	General Electric Co., 2.13%, 17/05/2037	192	0,03
300.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	290	0,04
200.000	EUR	General Mills, Inc., 0.45%, 15/01/2026	193	0,03
300.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	310	0,04
150.000	EUR	General Mills, Inc., 3.65%, 23/10/2030	154	0,02
100.000	EUR	General Mills, Inc., 3.85%, 23/04/2034	102	0,01
200.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	194	0,03
350.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.60%, 20/05/2027	328	0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
275.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.50%, 22/11/2027	286	0,04
200.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.65%, 07/09/2028	182	0,02
325.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.30%, 15/02/2029	335	0,04
100.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 4.00%, 10/07/2030	102	0,01
200.000	EUR	Global Payments, Inc., 4.88%, 17/03/2031	213	0,03
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.88%, 03/06/2026	200	0,03
500.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	491	0,06
400.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.25%, 26/01/2028	368	0,05
150.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 22/03/2028	146	0,02
300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 2.00%, 01/11/2028	290	0,04
279.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 07/02/2029	259	0,03
450.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 09/05/2029	408	0,05
200.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 4.00%, 21/09/2029	209	0,03
375.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.88%, 21/01/2030	334	0,04
275.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 3.00%, 12/02/2031	274	0,04
225.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 0.75%, 23/03/2032	188	0,03
525.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.00%, 18/03/2033	439	0,06
300.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	308	0,04
200.000	EUR	IHG Finance LLC, 3.63%, 27/09/2031	200	0,03
100.000	EUR	IHG Finance LLC, FRN, 4.38%, 28/11/2029	105	0,01
475.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 0.63%, 05/12/2027	446	0,06
100.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 2.13%, 22/05/2030	96	0,01
350.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 1.00%, 05/06/2031	310	0,04
250.000	EUR	Illinois Tool Works, Inc., 3.38%, 17/05/2032	256	0,03
150.000	EUR	International Business Machines Corp., 2.88%, 07/11/2025	150	0,02
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 29/01/2027	194	0,03
300.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.38%, 06/02/2027	304	0,04
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.30%, 11/02/2028	370	0,05
150.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 07/03/2028	145	0,02
100.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.50%, 23/05/2029	95	0,01
450.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.88%, 09/02/2030	405	0,05
400.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.75%, 31/01/2031	373	0,05
250.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.63%, 06/02/2031	258	0,03
375.000	EUR	International Business Machines Corp., 0.65%, 11/02/2032	316	0,04
250.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.25%, 09/02/2034	212	0,03
575.000	EUR	International Business Machines Corp., 3.75%, 06/02/2035	598	0,08
175.000	EUR	International Business Machines Corp., 1.20%, 11/02/2040	128	0,02
200.000	EUR	International Business Machines Corp., 4.00%, 06/02/2043	205	0,03
400.000	EUR	International Flavors & Fragrances, Inc., 1.80%, 25/09/2026	390	0,05
200.000	EUR	IWG US Finance LLC, REIT, FRN, 6.50%, 28/06/2030	214	0,03
150.000	EUR	Jefferies Financial Group, Inc., 4.00%, 16/04/2029	153	0,02
300.000	EUR	John Deere Capital Corp., 3.45%, 16/07/2032	308	0,04
200.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.15%, 20/11/2028	190	0,03
150.000	EUR	Johnson & Johnson, 3.20%, 01/06/2032	155	0,02
500.000	EUR	Johnson & Johnson, 1.65%, 20/05/2035	445	0,06
250.000	EUR	Johnson & Johnson, 3.35%, 01/06/2036	256	0,03
275.000	EUR	Johnson & Johnson, 3.55%, 01/06/2044	281	0,04
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 3.00%, 19/02/2026	301	0,04
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 1.50%, 29/10/2026	294	0,04
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., 2.88%, 24/05/2028	352	0,05
490.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.09%, 11/03/2027	477	0,06
350.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.39%, 24/02/2028	330	0,04
750.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	726	0,10
400.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.67%, 06/06/2028	408	0,05
300.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.81%, 12/06/2029	288	0,04
675.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.96%, 23/03/2030	644	0,08
600.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.00%, 25/07/2031	533	0,07
675.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 4.46%, 13/11/2031	722	0,10
375.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.05%, 04/11/2032	375	0,05

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
325.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 0.60%, 17/02/2033	270	0,04
500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.76%, 21/03/2034	514	0,07
100.000	EUR	Kellanova, 0.50%, 20/05/2029	90	0,01
100.000	EUR	Kellanova, 3.75%, 16/05/2034	104	0,01
100.000	EUR	Kinder Morgan, Inc., 2.25%, 16/03/2027	98	0,01
150.000	EUR	KKR Group Finance Co. V LLC, 1.63%, 22/05/2029	141	0,02
300.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 2.25%, 25/05/2028	294	0,04
200.000	EUR	Kraft Heinz Foods Co., 3.50%, 15/03/2029	205	0,03
300.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 2.75%, 04/05/2026	298	0,04
100.000	EUR	Liberty Mutual Group, Inc., 4.63%, 02/12/2030	106	0,01
100.000	EUR	Linde, Inc., 1.63%, 01/12/2025	98	0,01
100.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 1.75%, 22/06/2026	98	0,01
300.000	EUR	ManpowerGroup, Inc., 3.50%, 30/06/2027	304	0,04
200.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.35%, 21/09/2026	194	0,03
200.000	EUR	Marsh & McLennan Cos., Inc., 1.98%, 21/03/2030	190	0,03
100.000	EUR	MassMutual Global Funding II, 3.75%, 19/01/2030	104	0,01
200.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	198	0,03
100.000	EUR	Mastercard, Inc., 1.00%, 22/02/2029	94	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.88%, 26/05/2027	98	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 1.75%, 03/05/2028	193	0,03
125.000	EUR	McDonald's Corp., 0.25%, 04/10/2028	113	0,02
400.000	EUR	McDonald's Corp., 2.38%, 31/05/2029	391	0,05
100.000	EUR	McDonald's Corp., 2.63%, 11/06/2029	99	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.50%, 28/11/2029	93	0,01
300.000	EUR	McDonald's Corp., 4.00%, 07/03/2030	314	0,04
300.000	EUR	McDonald's Corp., 3.88%, 20/02/2031	312	0,04
100.000	EUR	McDonald's Corp., 1.60%, 15/03/2031	91	0,01
150.000	EUR	McDonald's Corp., 0.88%, 04/10/2033	123	0,02
100.000	EUR	McDonald's Corp., 3.00%, 31/05/2034	97	0,01
100.000	EUR	McDonald's Corp., 4.25%, 07/03/2035	106	0,01
200.000	EUR	McDonald's Corp., 4.13%, 28/11/2035	210	0,03
250.000	EUR	McKesson Corp., 1.63%, 30/10/2026	244	0,03
300.000	EUR	Medtronic, Inc., 3.65%, 15/10/2029	311	0,04
400.000	EUR	Medtronic, Inc., 3.88%, 15/10/2036	417	0,06
200.000	EUR	Medtronic, Inc., 4.15%, 15/10/2043	210	0,03
200.000	EUR	Medtronic, Inc., 4.15%, 15/10/2053	207	0,03
300.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.88%, 15/10/2026	296	0,04
200.000	EUR	Merck & Co., Inc., 2.50%, 15/10/2034	191	0,03
100.000	EUR	Merck & Co., Inc., 1.38%, 02/11/2036	82	0,01
200.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.55%, 16/06/2027	189	0,03
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 4.00%, 05/04/2028	104	0,01
200.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 0.50%, 25/05/2029	180	0,02
200.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 05/12/2030	208	0,03
100.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.75%, 07/12/2031	104	0,01
225.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, 3.63%, 26/03/2034	232	0,03
450.000	EUR	Microsoft Corp., 3.13%, 06/12/2028	461	0,06
100.000	EUR	Microsoft Corp., 2.63%, 02/05/2033	101	0,01
100.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.25%, 13/06/2028	94	0,01
200.000	EUR	MMS USA Holdings, Inc., 1.75%, 13/06/2031	185	0,02
250.000	EUR	Molson Coors Beverage Co., 3.80%, 15/06/2032	257	0,03
375.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.25%, 17/03/2028	343	0,05
100.000	EUR	Mondelez International, Inc., 0.75%, 17/03/2033	82	0,01
325.000	EUR	Mondelez International, Inc., 1.38%, 17/03/2041	233	0,03
300.000	EUR	Moody's Corp., 0.95%, 25/02/2030	271	0,04
630.000	EUR	Morgan Stanley, 1.38%, 27/10/2026	614	0,08
540.000	EUR	Morgan Stanley, 1.88%, 27/04/2027	526	0,07
350.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.34%, 23/10/2026	344	0,05
475.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.41%, 29/10/2027	451	0,06
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.81%, 25/10/2028	451	0,06

NM1124U-4817458-98/161 0,04

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
675.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 4.66%, 02/03/2029	709	0,09
475.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 26/10/2029	429	0,06
125.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 3.79%, 21/03/2030	128	0,02
450.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 0.50%, 07/02/2031	390	0,05
350.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 2.95%, 07/05/2032	342	0,05
720.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 1.10%, 29/04/2033	613	0,08
300.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 5.15%, 25/01/2034	336	0,04
725.000	EUR	Morgan Stanley, FRN, 3.96%, 21/03/2035	746	0,10
200.000	EUR	Nasdaq, Inc., 1.75%, 28/03/2029	190	0,03
300.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.88%, 13/02/2030	269	0,04
200.000	EUR	Nasdaq, Inc., 4.50%, 15/02/2032	214	0,03
200.000	EUR	Nasdaq, Inc., 0.90%, 30/07/2033	162	0,02
200.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	193	0,03
200.000	EUR	National Grid North America, Inc., 4.15%, 12/09/2027	207	0,03
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 1.05%, 20/01/2031	87	0,01
300.000	EUR	National Grid North America, Inc., 3.63%, 03/09/2031	304	0,04
125.000	EUR	National Grid North America, Inc., 4.67%, 12/09/2033	134	0,02
100.000	EUR	National Grid North America, Inc., 4.06%, 03/09/2036	102	0,01
400.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	408	0,05
450.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 4.63%, 15/05/2029	482	0,06
300.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.88%, 15/11/2029	312	0,04
200.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/06/2030	206	0,03
400.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 23/01/2027	378	0,05
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 0.25%, 04/10/2028	91	0,01
100.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 09/01/2030	104	0,01
200.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.45%, 30/01/2031	205	0,03
200.000	EUR	New York Life Global Funding, 3.63%, 07/06/2034	207	0,03
300.000	EUR	Oncor Electric Delivery Co. LLC, 3.50%, 15/05/2031	306	0,04
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 2.63%, 28/04/2026	100	0,01
150.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 18/03/2027	144	0,02
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.50%, 06/05/2028	372	0,05
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 18/07/2028	94	0,01
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.13%, 18/03/2031	90	0,01
400.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.40%, 09/10/2032	331	0,04
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.75%, 14/10/2033	165	0,02
100.000	EUR	PepsiCo, Inc., 0.88%, 16/10/2039	72	0,01
200.000	EUR	PepsiCo, Inc., 1.05%, 09/10/2050	125	0,02
200.000	EUR	Pfizer, Inc., 1.00%, 06/03/2027	193	0,03
400.000	EUR	PPG Industries, Inc., 0.88%, 03/11/2025	390	0,05
100.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.40%, 13/03/2027	97	0,01
200.000	EUR	PPG Industries, Inc., 2.75%, 01/06/2029	198	0,03
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2026	304	0,04
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 4.88%, 11/05/2027	211	0,03
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.15%, 29/04/2028	153	0,02
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.20%, 30/10/2028	142	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.25%, 25/10/2029	94	0,01
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.35%, 05/05/2030	264	0,04
150.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.25%, 02/08/2031	154	0,02
300.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 3.20%, 29/04/2034	306	0,04
200.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 1.88%, 30/10/2038	173	0,02
100.000	EUR	Procter & Gamble Co. (The), 0.90%, 04/11/2041	69	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.25%, 10/09/2027	185	0,02
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.38%, 06/02/2028	92	0,01
300.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.88%, 05/01/2029	286	0,04
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 08/02/2029	92	0,01
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 3.88%, 31/01/2030	207	0,03
150.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.63%, 10/09/2031	126	0,02
450.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 0.50%, 16/02/2032	366	0,05
400.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.63%, 23/05/2033	431	0,06

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 08/02/2034	168	0,02
200.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.00%, 05/05/2034	205	0,03
105.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 06/02/2035	81	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.00%, 16/02/2041	65	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 4.25%, 31/01/2043	102	0,01
100.000	EUR	Prologis Euro Finance LLC, REIT, 1.50%, 10/09/2049	61	0,01
100.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	100	0,01
125.000	EUR	Public Storage Operating Co., REIT, 0.50%, 09/09/2030	107	0,01
200.000	EUR	Public Storage Operating Co., REIT, 0.88%, 24/01/2032	170	0,02
200.000	EUR	PVH Corp., 3.13%, 15/12/2027	200	0,03
150.000	EUR	PVH Corp., 4.13%, 16/07/2029	152	0,02
300.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 4.88%, 06/07/2030	320	0,04
100.000	EUR	Realty Income Corp., REIT, 5.13%, 06/07/2034	110	0,01
200.000	EUR	Revvity, Inc., 1.88%, 19/07/2026	197	0,03
300.000	EUR	Southern Power Co., 1.85%, 20/06/2026	295	0,04
100.000	EUR	Stryker Corp., 2.13%, 30/11/2027	98	0,01
200.000	EUR	Stryker Corp., 3.38%, 11/12/2028	204	0,03
300.000	EUR	Stryker Corp., 0.75%, 01/03/2029	274	0,04
100.000	EUR	Stryker Corp., 2.63%, 30/11/2030	98	0,01
500.000	EUR	Stryker Corp., 1.00%, 03/12/2031	434	0,06
100.000	EUR	Stryker Corp., 3.38%, 11/09/2032	101	0,01
100.000	EUR	Stryker Corp., 3.63%, 11/09/2036	100	0,01
250.000	EUR	Tapestry, Inc., FRN, 5.38%, 27/11/2027	260	0,03
200.000	EUR	Tapestry, Inc., FRN, 5.88%, 27/11/2031	210	0,03
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.20%, 21/01/2026	201	0,03
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.40%, 23/01/2026	98	0,01
500.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.45%, 16/03/2027	487	0,06
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.75%, 15/04/2027	98	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.50%, 01/03/2028	93	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.38%, 12/09/2028	95	0,01
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.95%, 24/07/2029	97	0,01
200.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 0.88%, 01/10/2031	174	0,02
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.38%, 15/04/2032	384	0,05
100.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 3.65%, 21/11/2034	104	0,01
400.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 2.88%, 24/07/2037	381	0,05
150.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.50%, 01/10/2039	115	0,02
350.000	EUR	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.88%, 01/10/2049	243	0,03
150.000	EUR	Timken Co. (The), 4.13%, 23/05/2034	149	0,02
350.000	EUR	T-Mobile USA, Inc., 3.85%, 08/05/2036	357	0,05
400.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	382	0,05
150.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 0.13%, 05/11/2027	138	0,02
400.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 4.05%, 13/09/2029	417	0,06
200.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.85%, 24/07/2030	206	0,03
400.000	EUR	Toyota Motor Credit Corp., 3.63%, 15/07/2031	408	0,05
200.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.30%, 06/06/2029	206	0,03
275.000	EUR	Unilever Capital Corp., 3.40%, 06/06/2033	284	0,04
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.63%, 15/11/2025	99	0,01
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.00%, 15/11/2028	93	0,01
100.000	EUR	United Parcel Service, Inc., 1.50%, 15/11/2032	91	0,01
200.000	EUR	US Bancorp, FRN, 4.01%, 21/05/2032	206	0,03
200.000	EUR	Utah Acquisition Sub, Inc., 3.13%, 22/11/2028	200	0,03
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.25%, 17/02/2026	302	0,04
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 27/10/2026	97	0,01
500.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 08/04/2027	478	0,06
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.38%, 02/11/2028	188	0,03
250.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.38%, 22/03/2029	224	0,03
650.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.25%, 08/04/2030	592	0,08
625.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.25%, 31/10/2030	663	0,09
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.63%, 01/12/2031	145	0,02

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Stati Uniti (continua)				
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.88%, 19/03/2032	85	0,01
275.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 0.75%, 22/03/2032	230	0,03
150.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.50%, 28/06/2032	152	0,02
275.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.30%, 18/05/2033	234	0,03
225.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 4.75%, 31/10/2034	249	0,03
300.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.13%, 19/09/2035	235	0,03
425.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 3.75%, 28/02/2036	433	0,06
500.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 2.88%, 15/01/2038	460	0,06
100.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.50%, 19/09/2039	75	0,01
200.000	EUR	Verizon Communications, Inc., 1.85%, 18/05/2040	156	0,02
400.000	EUR	Visa, Inc., 1.50%, 15/06/2026	393	0,05
350.000	EUR	Visa, Inc., 2.00%, 15/06/2029	341	0,05
200.000	EUR	Visa, Inc., 2.38%, 15/06/2034	190	0,03
250.000	EUR	Walmart, Inc., 2.55%, 08/04/2026	250	0,03
400.000	EUR	Walmart, Inc., 4.88%, 21/09/2029	444	0,06
350.000	EUR	Warnermedia Holdings, Inc., 4.69%, 17/05/2033	348	0,05
700.000	EUR	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	669	0,09
500.000	EUR	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	431	0,06
700.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	657	0,09
625.000	EUR	Wells Fargo & Co., FRN, 3.90%, 22/07/2032	641	0,08
200.000	EUR	Westlake Corp., 1.63%, 17/07/2029	185	0,02
100.000	EUR	WGM Acquisition Corp., 2.75%, 15/07/2028	97	0,01
200.000	EUR	WGM Acquisition Corp., 2.25%, 15/08/2031	182	0,02
200.000	EUR	Worley US Finance Sub Ltd., FRN, 0.88%, 09/06/2026	193	0,03
100.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1.16%, 15/11/2027	95	0,01
300.000	EUR	Zimmer Biomet Holdings, Inc., FRN, 2.43%, 13/12/2026	297	0,04
Stati Uniti - Totale			113.862	14,94
Totale investimenti in titoli di debito societario			750.954	98,52
Titoli sovranzionali (31 marzo 2024: 0,00%)				
175.000	EUR	Aptiv plc, 4.25%, 11/06/2036	177	0,02
Totale investimenti in titoli sovranzionali			177	0,02
Totale investimenti in obbligazioni			751.131	98,54
			Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico			751.131	98,54
Liquidità e liquidità a margine			103	0,01
Strumenti liquidi equivalenti				
Partecipazione	Valuta	Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 0,22%) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0) ²	3.438	0,45
32.802	EUR			
Totale in strumenti liquidi equivalenti			3.438	0,45
Altre attività e passività			7.618	1,00
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			762.290	100,00

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	97,45
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato	0,05
Organismi di investimento collettivo	0,45
Altre attività	2,05
Totale attività	<u>100,00</u>

¹Il titolo è perpetuo, senza una data di scadenza predeterminata. La data indicata, se applicabile, è la data di richiamo successiva.

²Una parte correlata al Fondo.

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI				
Titoli del debito societario (31 marzo 2024: 98,54%)				
Australia (31 marzo 2024: 2,23%)				
300.000	EUR	APA Infrastructure Ltd., 2.00%, 22/03/2027	292	0,41
200.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.27%, 04/06/2034	205	0,29
100.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 2.00%, 28/08/2025	99	0,14
300.000	EUR	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 1.75%, 29/03/2028	289	0,40
Australia - Totale			885	1,24
Austria (31 marzo 2024: 0,91%)				
200.000	EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, 4.13%, 18/01/2027	205	0,28
100.000	EUR	Raiffeisen Bank International AG, FRN, 4.63%, 21/08/2029	103	0,14
175.000	EUR	Sappi Papier Holding GmbH, 3.63%, 15/03/2028	172	0,24
200.000	EUR	Volksbank Wien AG, 4.75%, 15/03/2027	209	0,29
Austria - Totale			689	0,95
Belgio (31 marzo 2024: 1,22%)				
300.000	EUR	Argenta Spaarbank NV, FRN, 5.38%, 29/11/2027	313	0,44
125.000	EUR	Azelis Finance NV, 5.75%, 15/03/2028	129	0,18
300.000	EUR	KBC Group NV, FRN, 0.13%, 14/01/2029	274	0,38
200.000	EUR	Ontex Group NV, 3.50%, 15/07/2026	199	0,28
Belgio - Totale			915	1,28
Danimarca (31 marzo 2024: 1,71%)				
250.000	EUR	Carlsberg Breweries A/S, 3.50%, 26/11/2026	254	0,35
275.000	EUR	Danske Bank A/S, FRN, 4.00%, 12/01/2027	279	0,39
200.000	EUR	H Lundbeck A/S, 0.88%, 14/10/2027	187	0,26
500.000	EUR	Jyske Bank A/S, FRN, 0.25%, 17/02/2028	471	0,66
200.000	EUR	Pandora A/S, FRN, 3.88%, 31/05/2030	204	0,28
100.000	EUR	Vestas Wind Systems A/S, FRN, 4.13%, 15/06/2026	102	0,14
Danimarca - Totale			1.497	2,08
Finlandia (31 marzo 2024: 0,62%)				
450.000	EUR	Nordea Bank Abp, 4.13%, 05/05/2028	469	0,65
Finlandia - Totale			469	0,65
Francia (31 marzo 2024: 13,17%)				
200.000	EUR	Accor SA, FRN, 7.25%, 01/11/2029 ¹	222	0,31
100.000	EUR	Accor SA, FRN, 4.88%, 06/06/2030 ¹	101	0,14
100.000	EUR	Alstom SA, FRN, 5.87%, 29/05/2029 ¹	103	0,14
300.000	EUR	Arval Service Lease SA, 0.00%, 01/10/2025	291	0,41
100.000	EUR	Arval Service Lease SA, 4.75%, 22/05/2027 ²	104	0,14
150.000	EUR	Banijay Entertainment SAS, 7.00%, 01/05/2029	158	0,22
500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.13%, 13/03/2029	524	0,73
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 2.13%, 23/01/2027	197	0,28
200.000	EUR	BNP Paribas SA, FRN, 0.50%, 30/05/2028	187	0,26
400.000	EUR	BPCE SA, FRN, 1.63%, 02/03/2029	378	0,53
200.000	EUR	Capgemini SE, 1.00%, 18/10/2024	200	0,28
500.000	EUR	Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028 ²	424	0,59
400.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 1.00%, 22/04/2026	395	0,55
200.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 0.63%, 12/01/2028	189	0,26
100.000	EUR	Crown European Holdings SACA, 4.50%, 15/01/2030	102	0,14
300.000	EUR	Edenred SE, 3.63%, 13/12/2026	305	0,42
100.000	EUR	Elis SA, 4.13%, 24/05/2027	102	0,14
100.000	EUR	Elis SA, 3.75%, 21/03/2030 ²	101	0,14

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Francia (continua)				
200.000	EUR	ELO SACA, FRN, 2.38%, 25/04/2025	197	0,27
200.000	EUR	Eramet SA, FRN, 6.50%, 30/11/2029	200	0,28
500.000	EUR	Getlink SE, 3.50%, 30/10/2025	500	0,70
		Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, FRN, 0.13%, 16/09/2025	218	0,30
225.000	EUR	Iliad Holding SASU, 6.88%, 15/04/2031 ²	239	0,33
200.000	EUR	JCDecaux SE, 5.00%, 11/01/2029 ²	213	0,30
200.000	EUR	Loxam SAS, 4.50%, 15/02/2027 ²	202	0,28
200.000	EUR	Nexans SA, 4.25%, 11/03/2030	205	0,28
100.000	EUR	Orange SA, FRN, 2.38%, 15/01/2025 ¹	99	0,14
175.000	EUR	Paprec Holding SA, 6.50%, 17/11/2027	186	0,26
150.000	EUR	Paprec Holding SA, 3.50%, 01/07/2028	147	0,20
100.000	EUR	Praemia Healthcare SACA, REIT, 5.50%, 19/09/2028	106	0,15
200.000	EUR	RCI Banque SA, 1.63%, 11/04/2025 ²	198	0,28
300.000	EUR	RCI Banque SA, 4.13%, 01/12/2025	301	0,42
400.000	EUR	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028 ²	384	0,53
275.000	EUR	Rexel SA, FRN, 2.13%, 15/06/2028	263	0,37
200.000	EUR	Schneider Electric SE, 3.38%, 06/04/2025	200	0,28
200.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 1.00%, 24/11/2030	193	0,27
125.000	EUR	Tereos Finance Groupe I SA, 5.88%, 30/04/2030	126	0,18
200.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, 0.63%, 04/05/2027	189	0,26
100.000	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, FRN, 7.25%, 07/03/2028 ¹	109	0,15
200.000	EUR	Veolia Environnement SA, FRN, 2.50%, 20/01/2029 ¹	187	0,26
200.000	EUR	Verallia SA, FRN, 1.63%, 14/05/2028 ²	189	0,26
Francia - Totale			8.934	12,43
Germania (31 marzo 2024: 8,68%)				
400.000	EUR	Aareal Bank AG, 4.50%, 25/07/2025	403	0,56
100.000	EUR	Aareal Bank AG, FRN, 5.63%, 12/12/2034	100	0,14
200.000	EUR	Bayer AG, FRN, 5.50%, 13/09/2054	201	0,28
150.000	EUR	CECONOMY AG, FRN, 6.25%, 15/07/2029 ²	150	0,21
175.000	EUR	Covestro AG, 0.88%, 03/02/2026	171	0,24
200.000	EUR	Deutsche Bahn Finance GMBH, 1.00%, 17/12/2027	192	0,27
200.000	EUR	Deutsche Lufthansa AG, 2.88%, 16/05/2027	198	0,28
200.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0.25%, 17/01/2025	198	0,28
125.000	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG, 5.00%, 05/02/2027 ²	129	0,18
75.000	EUR	E.ON SE, 1.00%, 07/10/2025	73	0,10
225.000	EUR	E.ON SE, 3.75%, 01/03/2029	233	0,32
200.000	EUR	Evonik Industries AG, 2.25%, 25/09/2027	197	0,27
175.000	EUR	Gruenenthal GmbH, 3.63%, 15/11/2026	174	0,24
300.000	EUR	Gruenenthal GmbH, 6.75%, 15/05/2030 ²	322	0,45
300.000	EUR	Hornbach Baumarkt AG, 3.25%, 25/10/2026	298	0,42
400.000	EUR	Infineon Technologies AG, FRN, 3.63%, 01/01/2028 ¹	394	0,55
500.000	EUR	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.38%, 28/02/2028	456	0,63
400.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 25/06/2079	399	0,56
100.000	EUR	Merck KGaA, FRN, 1.63%, 09/09/2080	96	0,13
325.000	EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH, 7.50%, 21/08/2026	336	0,47
300.000	EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.63%, 11/09/2029	302	0,42
100.000	EUR	Novelis Sheet Ingot GmbH, 3.38%, 15/04/2029	96	0,13
300.000	EUR	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, FRN, 1.75%, 05/07/2025 ²	296	0,41
200.000	EUR	Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030	198	0,27
375.000	EUR	TK Elevator Midco GmbH, 4.38%, 15/07/2027	373	0,52
158.286	EUR	TUI Cruises GmbH, 6.50%, 15/05/2026	161	0,22
150.000	EUR	TUI Cruises GmbH, 6.25%, 15/04/2029	158	0,22
300.000	EUR	ZF Finance GmbH, 2.75%, 25/05/2027	285	0,40
Germania - Totale			6.589	9,17

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Grecia (31 marzo 2024: 1,38%)				
225.000	EUR	Metlen Energy & Metals SA, 2.25%, 30/10/2026	221	0,31
225.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 7.25%, 22/11/2027	244	0,34
175.000	EUR	National Bank of Greece SA, FRN, 8.00%, 03/01/2034	196	0,27
350.000	EUR	Piraeus Bank SA, FRN, 8.25%, 28/01/2027	374	0,52
Grecia - Totale			1.035	1,44
Ungheria (31 marzo 2024: 0,41%)				
300.000	EUR	OTP Bank Nyrt., FRN, 5.00%, 31/01/2029	307	0,43
Ungheria - Totale			307	0,43
Islanda (31 marzo 2024: 1,17%)				
400.000	EUR	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	391	0,54
Islanda - Totale			391	0,54
Irlanda (31 marzo 2024: 3,00%)				
200.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.00%, 25/11/2025	199	0,28
175.000	EUR	Bank of Ireland Group plc, FRN, 1.88%, 05/06/2026	174	0,24
275.000	EUR	CRH SMW Finance DAC, 4.00%, 11/07/2027	283	0,39
225.000	EUR	Dell Bank International DAC, 0.50%, 27/10/2026	215	0,30
300.000	EUR	Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, FRN, 1.75%, 03/06/2027 ²	288	0,40
600.000	EUR	James Hardie International Finance DAC, 3.63%, 01/10/2026	597	0,83
400.000	EUR	Linde plc, 0.00%, 30/09/2026	379	0,53
Irlanda - Totale			2.135	2,97
Isola di Man (31 marzo 2024: 0,13%)				
100.000	EUR	Playtech plc, 4.25%, 07/03/2026	100	0,14
Isola di Man - Totale			100	0,14
Italia (31 marzo 2024: 9,59%)				
150.000	EUR	A2A SpA, FRN, 5.00%, 06/11/2029 ^{1/2}	153	0,21
175.000	EUR	ACEA SpA, 1.50%, 08/06/2027	170	0,24
100.000	EUR	AMCO - Asset Management Co. SpA, 4.63%, 06/02/2027	104	0,14
125.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 1.00%, 25/11/2026	120	0,17
225.000	EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN, 4.75%, 15/03/2029	232	0,32
300.000	EUR	Banca Popolare di Sondrio SpA, FRN, 5.50%, 26/09/2028	319	0,44
100.000	EUR	Banco BPM SpA, 1.75%, 28/01/2025	99	0,14
250.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 6.00%, 21/01/2028	265	0,37
275.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 6.00%, 14/06/2028 ²	293	0,41
200.000	EUR	Banco BPM SpA, FRN, 5.00%, 18/06/2034 ²	206	0,29
175.000	EUR	BPER Banca SpA, 1.88%, 07/07/2025	173	0,24
150.000	EUR	doValue SpA, 3.38%, 31/07/2026	145	0,20
225.000	EUR	Enel SpA, FRN, 3.50%, 24/02/2025 ¹	225	0,31
200.000	EUR	Enel SpA, FRN, 2.25%, 12/10/2026 ^{1/2}	192	0,27
300.000	EUR	Eni SpA, 1.63%, 17/05/2028	289	0,40
200.000	EUR	Ilimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027 ²	206	0,29
400.000	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, 1.88%, 08/07/2026	391	0,54
275.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.10%, 17/03/2025	276	0,38
225.000	EUR	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 5.00%, 08/03/2028	235	0,33
234.000	EUR	Optics Bidco SpA, 6.88%, 15/02/2028	255	0,35
100.000	EUR	Snam SpA, 1.25%, 28/08/2025	98	0,14
166.000	EUR	Telecom Italia SpA, 6.88%, 15/02/2028 ²	180	0,25
200.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 2.38%, 11/09/2027 ¹	190	0,26
250.000	EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 4.75%, 01/11/2030 ¹	256	0,36

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Italia (continua)				
400.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 4.45%, 16/02/2029 ²	416	0,58
200.000	EUR	UniCredit SpA, FRN, 2.73%, 15/01/2032	196	0,27
150.000	EUR	Webuild SpA, 7.00%, 27/09/2028	164	0,23
100.000	EUR	Webuild SpA, FRN, 3.88%, 28/07/2026	100	0,14
Italia - Totale			5.948	8,27
Giappone (31 marzo 2024: 2,11%)				
200.000	EUR	Nidec Corp., 0.05%, 30/03/2026	192	0,27
300.000	EUR	NTT Finance Corp., 0.08%, 13/12/2025	290	0,40
300.000	EUR	ORIX Corp., 1.92%, 20/04/2026	296	0,41
300.000	EUR	ORIX Corp., 4.48%, 01/06/2028	315	0,44
200.000	EUR	SoftBank Group Corp., 2.88%, 06/01/2027 ²	195	0,27
300.000	EUR	SoftBank Group Corp., 5.00%, 15/04/2028	304	0,43
Giappone - Totale			1.592	2,22
Jersey (31 marzo 2024: 0,32%)				
225.000	EUR	Kane Bidco Ltd., 5.00%, 15/02/2027 ²	223	0,31
Jersey - Totale			223	0,31
Lussemburgo (31 marzo 2024: 4,97%)				
100.000	EUR	Aroundtown SA, REIT, FRN, 3.38%, 23/12/2024 ¹	82	0,12
125.000	EUR	Cullinan Holdco Scsp, FRN, 4.63%, 15/10/2026	111	0,15
325.000	EUR	DH Europe Finance II Sarl, 0.20%, 18/03/2026	313	0,44
250.000	EUR	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	237	0,33
100.000	EUR	Holcim Finance Luxembourg SA, 2.38%, 09/04/2025	99	0,14
200.000	EUR	InPost SA, 2.25%, 15/07/2027	192	0,27
150.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 0.63%, 17/11/2025	146	0,20
200.000	EUR	Logicor Financing Sarl, REIT, 1.63%, 15/07/2027	191	0,27
125.000	EUR	Medtronic Global Holdings SCA, 0.25%, 02/07/2025	122	0,17
100.000	EUR	Picard Bondco SA, FRN, 5.38%, 01/07/2027 ²	99	0,14
150.000	EUR	Segro Capital Sarl, REIT, 1.25%, 23/03/2026	146	0,20
200.000	EUR	SES SA, 3.50%, 14/01/2029 ²	198	0,27
200.000	EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl, 2.13%, 18/06/2025	198	0,27
200.000	EUR	SIX Finance Luxembourg SA, 0.00%, 02/12/2025	193	0,27
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.00%, 16/09/2025 ²	302	0,42
300.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 3.75%, 27/03/2030 ²	302	0,42
Lussemburgo - Totale			2.931	4,08
Paesi Bassi (31 marzo 2024: 15,83%)				
325.000	EUR	ABB Finance BV, 3.13%, 15/01/2029	329	0,46
200.000	EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV, FRN, 3.25%, 24/11/2025 ¹	198	0,28
500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 4.38%, 20/10/2028	524	0,73
175.000	EUR	Achmea BV, 3.63%, 29/11/2025	176	0,24
225.000	EUR	Alcon Finance BV, 2.38%, 31/05/2028	222	0,31
500.000	EUR	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	523	0,73
400.000	EUR	Ashland Services BV, 2.00%, 30/01/2028	375	0,52
400.000	EUR	ASML Holding NV, 3.50%, 06/12/2025	403	0,56
100.000	EUR	Coca-Cola HBC Finance BV, 2.75%, 23/09/2025	100	0,14
400.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 4.23%, 25/04/2029	417	0,58
136.000	EUR	CTP NV, REIT, 0.63%, 27/09/2026	130	0,18
100.000	EUR	CTP NV, REIT, 4.75%, 05/02/2030 ²	104	0,14
300.000	EUR	Danfoss Finance I BV, 0.13%, 28/04/2026	287	0,40
175.000	EUR	Digital Dutch Finco BV, REIT, 0.63%, 15/07/2025	171	0,24
200.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 3.38%, 23/07/2028	204	0,28

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (continua)				
200.000	EUR	Givaudan SA, 1.13%, 17/09/2025	196	0,27
225.000	EUR	Haleon Netherlands Capital BV, 1.25%, 29/03/2026	220	0,31
100.000	EUR	Heineken NV, 2.25%, 30/03/2030	97	0,13
200.000	EUR	Iberdrola International BV, FRN, 1.87%, 28/01/2026 ¹	195	0,27
350.000	EUR	IMCD NV, 2.13%, 31/03/2027	341	0,47
225.000	EUR	IMCD NV, 4.88%, 18/09/2028	237	0,33
200.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 2.13%, 23/05/2026	199	0,28
300.000	EUR	ING Groep NV, FRN, 4.88%, 14/11/2027	312	0,43
375.000	EUR	JDE Peet's NV, 0.00%, 16/01/2026	360	0,50
100.000	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV, 3.50%, 04/04/2028	102	0,14
110.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 6.00%, 21/09/2027 ¹	117	0,16
150.000	EUR	Koninklijke KPN NV, FRN, 4.88%, 18/06/2029 ¹	154	0,21
300.000	EUR	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	309	0,43
375.000	EUR	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/01/2029	383	0,53
200.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.25%, 29/11/2025	201	0,28
400.000	EUR	Prosus NV, 1.21%, 19/01/2026 ²	390	0,54
200.000	EUR	Q-Park Holding I BV, 5.13%, 15/02/2030	204	0,28
300.000	EUR	RELX Finance BV, 1.50%, 13/05/2027	292	0,41
100.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 3.75%, 03/11/2026 ¹	100	0,14
200.000	EUR	Repsol International Finance BV, FRN, 2.50%, 22/12/2026 ¹	193	0,27
425.000	EUR	Sandoz Finance BV, 3.97%, 17/04/2027	436	0,61
300.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	306	0,43
200.000	EUR	Stellantis NV, 2.00%, 20/03/2025	199	0,28
100.000	EUR	Stellantis NV, 3.88%, 05/01/2026	100	0,14
400.000	EUR	Swisscom Finance BV, 3.50%, 29/08/2028	412	0,57
400.000	EUR	Telefonica Europe BV, FRN, 5.75%, 15/01/2032 ¹	419	0,58
200.000	EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, FRN, 3.75%, 09/05/2027 ²	199	0,28
175.000	EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV, 0.00%, 18/11/2025	169	0,24
100.000	EUR	Trivium Packaging Finance BV, FRN, 7.29%, 15/08/2026	100	0,14
250.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 0.75%, 28/02/2026	244	0,34
450.000	EUR	Unilever Finance Netherlands BV, 1.75%, 16/11/2028 ²	436	0,61
150.000	EUR	United Group BV, 6.75%, 15/02/2031	156	0,22
350.000	EUR	Wolters Kluwer NV, 3.00%, 23/09/2026	352	0,49
		Paesi Bassi - Totale	12.293	17,10
Nuova Zelanda (31 marzo 2024: 0,41%)				
100.000	EUR	ASB Bank Ltd., 4.50%, 16/03/2027	104	0,15
		Nuova Zelanda - Totale	104	0,15
Norvegia (31 marzo 2024: 0,68%)				
400.000	EUR	DNB Bank ASA, FRN, 4.00%, 14/03/2029	415	0,58
100.000	EUR	Norsk Hydro ASA, 1.13%, 11/04/2025	99	0,14
		Norvegia - Totale	514	0,72
Portogallo (31 marzo 2024: 0,53%)				
100.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 8.50%, 25/10/2025	100	0,14
300.000	EUR	Banco Comercial Portugues SA, FRN, 4.00%, 17/05/2032 ²	297	0,41
		Portogallo - Totale	397	0,55
Spagna (31 marzo 2024: 4,79%)				
100.000	EUR	Abertis Infraestructuras SA, 0.63%, 15/07/2025	98	0,14
125.000	EUR	Almirall SA, 2.13%, 30/09/2026	122	0,17
200.000	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 1.75%, 26/11/2025	197	0,27
300.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 10/11/2028	319	0,44

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Spagna (continua)				
200.000	EUR	Banco de Sabadell SA, FRN, 5.13%, 27/06/2034	208	0,29
300.000	EUR	Banco Santander SA, 2.50%, 18/03/2025	299	0,42
300.000	EUR	Banco Santander SA, 0.20%, 11/02/2028	275	0,38
200.000	EUR	CaixaBank SA, FRN, 2.25%, 17/04/2030	198	0,28
100.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 2.25%, 12/04/2026	99	0,14
100.000	EUR	Cellnex Telecom SA, 2.88%, 18/04/2025	100	0,14
475.000	EUR	eDreams ODIGEO SA, 5.50%, 15/07/2027 ²	478	0,67
100.000	EUR	Ibercaja Banco SA, FRN, 4.38%, 30/07/2028	103	0,14
400.000	EUR	International Consolidated Airlines Group SA, 3.75%, 25/03/2029	404	0,56
200.000	EUR	Santander Consumer Finance SA, 4.13%, 05/05/2028	209	0,29
100.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 6.50%, 11/09/2028	108	0,15
200.000	EUR	Unicaja Banco SA, FRN, 3.50%, 12/09/2029	202	0,28
200.000	EUR	Werfenlife SA, 0.50%, 28/10/2026	190	0,26
Spagna - Totale			3.609	5,02
Svezia (31 marzo 2024: 3,72%)				
200.000	EUR	Fastighets AB Balder, REIT, 1.13%, 29/01/2027 ²	189	0,26
100.000	EUR	Sagax AB, REIT, 4.38%, 29/05/2030	103	0,14
500.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 3.25%, 24/11/2025	502	0,70
225.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.13%, 29/06/2027	234	0,33
400.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025 ²	395	0,55
200.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	203	0,28
300.000	EUR	Swedbank AB, 0.20%, 12/01/2028	275	0,38
475.000	EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1.13%, 08/02/2027 ²	455	0,63
100.000	EUR	Volvo Car AB, 2.00%, 24/01/2025	100	0,14
325.000	EUR	Volvo Treasury AB, 1.63%, 26/05/2025 ²	322	0,45
Svezia - Totale			2.778	3,86
Svizzera (31 marzo 2024: 0,36%)				
300.000	EUR	UBS Group AG, FRN, 0.25%, 05/11/2028	275	0,38
Svizzera - Totale			275	0,38
Regno Unito (31 marzo 2024: 7,47%)				
450.000	EUR	3i Group plc, 4.88%, 14/06/2029	478	0,66
100.000	EUR	Amber Finco plc, 6.63%, 15/07/2029 ²	105	0,15
200.000	EUR	Barclays plc, FRN, 1.38%, 24/01/2026	199	0,28
300.000	EUR	British Telecommunications plc, FRN, 5.13%, 03/10/2054	308	0,43
300.000	EUR	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, REIT, 1.75%, 07/04/2026	278	0,39
100.000	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc, 1.75%, 27/03/2026	99	0,14
300.000	EUR	EC Finance plc, FRN, 3.00%, 15/10/2026 ²	292	0,40
325.000	EUR	HSBC Holdings plc, FRN, 3.02%, 15/06/2027	325	0,45
200.000	EUR	INEOS Finance plc, 6.63%, 15/05/2028 ²	207	0,29
300.000	EUR	Informa plc, FRN, 1.25%, 22/04/2028	283	0,39
200.000	EUR	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 15/01/2026	202	0,28
150.000	EUR	Lloyds Banking Group plc, FRN, 3.50%, 01/04/2026	150	0,21
225.000	EUR	Mitsubishi HC Capital UK plc, 0.25%, 03/02/2025	223	0,31
175.000	EUR	National Grid Electricity Transmission plc, 0.19%, 20/01/2025	173	0,24
225.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	222	0,31
400.000	EUR	NatWest Markets plc, 4.25%, 13/01/2028	418	0,58
200.000	EUR	Nomad Foods Bondco plc, 2.50%, 24/06/2028	190	0,26
200.000	EUR	OTE plc, 0.88%, 24/09/2026	192	0,27
550.000	EUR	Rolls-Royce plc, 4.63%, 16/02/2026	559	0,78
500.000	EUR	Sage Group plc (The), 3.82%, 15/02/2028	513	0,71
175.000	EUR	SIG plc, 5.25%, 30/11/2026	167	0,23
100.000	EUR	TI Automotive Finance plc, 3.75%, 15/04/2029	96	0,13

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Regno Unito (continua)				
300.000	EUR	Vodafone Group plc, FRN, 3.00%, 27/08/2080	280	0,39
		Regno Unito - Totale	5.959	8,28
Stati Uniti (31 marzo 2024: 13,13%)				
150.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 0.40%, 15/02/2027	142	0,20
200.000	EUR	Autoliv, Inc., 4.25%, 15/03/2028	206	0,29
375.000	EUR	Avantor Funding, Inc., 2.63%, 01/11/2025	372	0,52
100.000	EUR	Becton, Dickinson and Co., 0.03%, 13/08/2025	97	0,13
400.000	EUR	Belden, Inc., 3.38%, 15/07/2027	397	0,55
675.000	EUR	Berry Global, Inc., 1.00%, 15/01/2025	671	0,93
300.000	EUR	Blackstone Private Credit Fund, 1.75%, 30/11/2026	287	0,40
300.000	EUR	Booking Holdings, Inc., 4.00%, 15/11/2026	308	0,43
100.000	EUR	Catalent Pharma Solutions, Inc., 2.38%, 01/03/2028	98	0,14
200.000	EUR	Comcast Corp., 0.00%, 14/09/2026	190	0,26
400.000	EUR	Eli Lilly & Co., 1.63%, 02/06/2026	394	0,55
200.000	EUR	EMRLD Borrower LP, 6.38%, 15/12/2030	210	0,29
100.000	EUR	Encore Capital Group, Inc., 4.88%, 15/10/2025	100	0,14
300.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 6.13%, 15/05/2028	323	0,45
200.000	EUR	General Mills, Inc., 0.13%, 15/11/2025	194	0,27
200.000	EUR	General Mills, Inc., 3.91%, 13/04/2029	207	0,29
300.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	295	0,41
200.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 0.90%, 19/11/2024	199	0,28
150.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	154	0,21
225.000	EUR	IHG Finance LLC, FRN, 4.38%, 28/11/2029	235	0,33
125.000	EUR	IQVIA, Inc., 1.75%, 15/03/2026	122	0,17
500.000	EUR	JPMorgan Chase & Co., FRN, 1.64%, 18/05/2028	485	0,67
100.000	EUR	Levi Strauss & Co., 3.38%, 15/03/2027	100	0,14
300.000	EUR	Mastercard, Inc., 2.10%, 01/12/2027	297	0,41
300.000	EUR	McKesson Corp., 1.50%, 17/11/2025	295	0,41
125.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	121	0,17
100.000	EUR	Netflix, Inc., FRN, 3.63%, 15/05/2027	102	0,14
175.000	EUR	Organon & Co., 2.88%, 30/04/2028	168	0,23
125.000	EUR	PPG Industries, Inc., 1.88%, 01/06/2025	124	0,17
175.000	EUR	Primo Water Holdings, Inc., 3.88%, 31/10/2028	172	0,24
300.000	EUR	Prologis LP, REIT, 3.00%, 02/06/2026	300	0,42
300.000	EUR	Silgan Holdings, Inc., 3.25%, 15/03/2025	299	0,42
100.000	EUR	Silgan Holdings, Inc., 2.25%, 01/06/2028	94	0,13
200.000	EUR	Standard Industries, Inc., 2.25%, 21/11/2026	194	0,27
		Stati Uniti - Totale	7.952	11,06
Totale investimenti in titoli di debito societario			68.521	95,32
Titoli sovranzionali (31 marzo 2024: 0,27%)				
200.000	EUR	Clarios Global LP, 4.38%, 15/05/2026	200	0,28
Totale investimenti in titoli sovranzionali			200	0,28
Totale investimenti in obbligazioni			68.721	95,60

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto		
Contratti di cambio a termine						
Classe Z CHF Hedged Accumulating						
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,01%)			-	-		
Totale utili non realizzati su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,01%)			-	-		
Contratti di cambio a termine³						
Classe D CHF Hedged Accumulating						
Buy CHF 891,870; Sell EUR 955,533	J.P. Morgan	15/10/2024	(7)	(0,01)		
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: (0,04)%)			(7)	(0,01)		
Classe Z CHF Hedged Accumulating						
Buy CHF 5,091,996; Sell EUR 5,455,474	J.P. Morgan	15/10/2024	(41)	(0,06)		
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: (0,13)%)			(41)	(0,06)		
Totale perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: (0,17)%)			(48)	(0,07)		
Numero di contratti	Valuta	Importo	Descrizione	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti future						
Germania (31 marzo 2024: 0,03%)						
23	EUR	2.300.000	Euro-Bobl	06/12/2024	32	0,05
Germania - Totale					32	0,05
Totale utili non realizzati su contratti future (31 marzo 2024: 0,03%)					32	0,05
					Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico					68.753	95,65
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico					(48)	(0,07)
Liquidità e liquidità a margine					195	0,27
Strumenti liquidi equivalenti						
Partecipazione	Valuta	Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 0,01%) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency				
25.533	EUR	(Acc T0) ⁴			2.676	3,72
Totale in strumenti liquidi equivalenti					2.676	3,72
Altre attività e passività					308	0,43
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili					71.884	100,00
Analisi del totale attività						% del totale attività
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale						94,67
Organismi di investimento collettivo						3,69
Strumenti finanziari derivati negoziati in un mercato regolamentato						0,04
Altre attività						1,60
Totale attività						100,00

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

¹Il titolo è perpetuo, senza una data di scadenza predeterminata. La data indicata, se applicabile, è la data di richiamo successiva.

²Titolo parzialmente o completamente in prestito.

³I contratti di cambio a termine sottoscritti con una controparte che ha la stessa divisa di acquisto, divisa di vendita e data di scadenza saranno presentati su base aggregata. Non esiste alcuna compensazione di posizioni attive e passive.

⁴Una parte correlata al Fondo.

Valore dell'esposizione	Sui guadagni Migliaia di EUR	Sulle perdite Migliaia di EUR
Contratti di cambio a termine	–	6.356
Contratti future	2.761	–

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (31 marzo 2024: 87,31%)				
		Australia (31 marzo 2024: 0,74%)	-	-
59.399	USD	Bermuda (31 marzo 2024: 0,73%) Genpact Ltd.	2.329	0,75
		Bermuda - Totale	2.329	0,75
		Brasile (31 marzo 2024: 0,48%)	-	-
		Isole Cayman (31 marzo 2024: 14,79%)		
1.067.500	HKD	3SBio, Inc.	943	0,30
737.356	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	10.447	3,36
64.850	HKD	Baidu, Inc. 'A'	882	0,28
51.000	TWD	Bizlink Holding, Inc.	743	0,24
1.876.000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	1.076	0,35
190.000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	219	0,07
436.500	HKD	China Resources Land Ltd., REIT	1.609	0,52
9.900	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	76	0,02
1.543.000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	2.418	0,78
184.435	HKD	JD.com, Inc. 'A'	3.969	1,28
251.780	HKD	Meituan 'B'	5.577	1,79
490.000	HKD	Minh Group Ltd.	1.010	0,32
132.955	HKD	NetEase, Inc.	2.578	0,83
47.311	USD	NU Holdings Ltd. 'A'	646	0,21
34.000	TWD	Parade Technologies Ltd.	817	0,26
8.721	USD	PDD Holdings, Inc. ADR	1.176	0,38
36.800	HKD	Pop Mart International Group Ltd.	252	0,08
28.300	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	209	0,07
283.200	HKD	Tencent Holdings Ltd.	16.214	5,21
826.000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	775	0,25
587.000	TWD	Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	1.416	0,46
434.200	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	1.256	0,40
541.000	HKD	Xtep International Holdings Ltd.	420	0,13
		Isole Cayman - Totale	54.728	17,59
		Cile (31 marzo 2024: 1,14%)		
11.433.167	CLP	Banco de Chile	1.449	0,47
20.168	USD	Banco de Chile ADR	510	0,16
20.948	CLP	Empresas Copec SA	142	0,04
		Cile - Totale	2.101	0,67
		Cina (31 marzo 2024: 6,30%)		
3.906.000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.838	0,59
2.857.200	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	1.827	0,59
50.000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	1.827	0,59
100	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'1	-	-
604.000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	458	0,15
1.492.000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2.996	0,96
209.800	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	756	0,24
208.000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	109	0,03
362.500	HKD	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H'	609	0,19
44.500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	83	0,03
2.981.000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.783	0,57
80.600	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	252	0,08
1.423.000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	681	0,22
2.084.100	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	1.702	0,55
616.000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'2	3.979	1,28

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (continua)				
160.600	CNY	Cina (continua) Weichai Power Co. Ltd. 'A'	364	0,12
		Cina - Totale	19.264	6,19
651.085	EUR	Grecia (31 marzo 2024: 0,09%) Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	1.495	0,48
21.986	EUR	National Bank of Greece SA	189	0,06
		Grecia - Totale	1.684	0,54
206.000	HKD	Hong Kong (31 marzo 2024: 0,00%) Lenovo Group Ltd.	281	0,09
		Hong Kong - Totale	281	0,09
4.358	INR	India (31 marzo 2024: 14,71%) ABB India Ltd.	420	0,13
19.544	INR	Ajanta Pharma Ltd.	746	0,24
18.463	INR	Alkem Laboratories Ltd.	1.337	0,43
173.237	INR	Bharti Airtel Ltd.	3.542	1,14
45.617	INR	Blue Star Ltd.	1.131	0,36
5.892	INR	Brigade Enterprises Ltd., REIT	100	0,03
101.434	INR	Castrol India Ltd.	298	0,10
197.499	INR	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	1.248	0,40
18.590	INR	Computer Age Management Services Ltd.	977	0,31
401.864	INR	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	2.000	0,64
24.755	INR	Dr Lal PathLabs Ltd.	977	0,31
88.685	INR	Firstsource Solutions Ltd.	330	0,11
136.304	INR	GAIL India Ltd.	391	0,13
12.845	INR	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	422	0,14
36.922	INR	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	739	0,24
47.080	INR	Granules India Ltd.	313	0,10
102.278	INR	Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	1.465	0,47
115.810	INR	Gujarat Pipavav Port Ltd.	304	0,10
23.967	INR	Havells India Ltd.	578	0,19
45.963	INR	HCL Technologies Ltd.	984	0,32
51.959	INR	HDFC Bank Ltd.	1.075	0,35
159.385	INR	Hindustan Zinc Ltd.	993	0,32
232.041	INR	ICICI Bank Ltd.	3.526	1,13
131.728	INR	Infosys Ltd.	2.951	0,95
93.914	USD	Infosys Ltd. ADR	2.091	0,67
77.538	INR	ITD Cementation India Ltd.	489	0,16
1.535	INR	Kalpataru Projects International Ltd.	25	0,01
28.491	INR	KEC International Ltd.	353	0,11
12.132	INR	KEI Industries Ltd.	622	0,20
102.863	INR	L&T Finance Ltd.	228	0,07
62.541	INR	Larsen & Toubro Ltd.	2.746	0,88
10.577	INR	Life Insurance Corp. of India	127	0,04
75.758	INR	Lupin Ltd.	1.982	0,64
275.902	INR	NCC Ltd.	997	0,32
26.092	INR	Nippon Life India Asset Management Ltd.	203	0,06
360.962	INR	PTC India Ltd.	905	0,29
49.591	INR	Reliance Industries Ltd.	1.750	0,56
88.364	INR	State Bank of India	831	0,27
64.240	INR	Strides Pharma Science Ltd.	1.073	0,34
68.261	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	3.475	1,12
14.719	INR	Trent Ltd.	1.328	0,43
76.730	INR	Triveni Turbine Ltd.	627	0,20
103.203	INR	Voltas Ltd.	2.275	0,73

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (continua)				
43.911	INR	India (continua) Zydus Lifesciences Ltd.	560	0,18
		India - Totale	49.534	15,92
		Indonesia (31 marzo 2024: 3,03%)		
2.704.500	IDR	Astra International Tbk. PT	900	0,29
644.600	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	441	0,14
2.761.500	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1.265	0,41
494.600	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	163	0,05
		Indonesia - Totale	2.769	0,89
		Jersey (31 marzo 2024: 0,00%)		
22.654	USD	WNS Holdings Ltd.	1.194	0,38
		Jersey - Totale	1.194	0,38
		Kuwait (31 marzo 2024: 0,42%)	-	-
		Malesia (31 marzo 2024: 1,64%)		
1.082.500	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	2.117	0,68
1.075.000	MYR	IJM Corp. Bhd.	762	0,25
1.105.200	MYR	Malayan Banking Bhd.	2.812	0,90
394.600	MYR	Public Bank Bhd.	437	0,14
724.200	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	2.540	0,82
		Malesia - Totale	8.668	2,79
		Isole Marshall (31 marzo 2024: 0,72%)	-	-
		Mauritius (31 marzo 2024: 0,52%)	-	-
		Messico (31 marzo 2024: 0,81%)		
195.069	MXN	Alsea SAB de CV	539	0,17
1.157.505	MXN	America Movil SAB de CV 'B'	954	0,31
31.649	MXN	Arca Continental SAB de CV	297	0,10
25.964	MXN	GCC SAB de CV	195	0,06
407.647	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.905	0,93
205.401	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	334	0,11
261.809	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	267	0,09
848.014	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.563	0,82
		Messico - Totale	8.054	2,59
		Filippine (31 marzo 2024: 0,00%)³		
12	PHP	ACEN Corp. ¹	-	-
5	PHP	Ayala Corp., REIT ¹	-	-
95.100	PHP	BDO Unibank, Inc.	268	0,09
148.840	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	1.075	0,34
		Filippine - Totale	1.343	0,43
		Polonia (31 marzo 2024: 1,58%)		
58.282	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	851	0,27
51.488	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	565	0,18
		Polonia - Totale	1.416	0,45

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (continua)				
Qatar (31 marzo 2024: 0,77%)				
104.355	QAR	Industries Qatar QSC	372	0,12
384.169	QAR	Masraf Al Rayan QSC	261	0,08
151.616	QAR	Ooredoo QPSC	489	0,16
26.087	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	113	0,04
60.096	QAR	Qatar Islamic Bank QPSC	349	0,11
303.650	QAR	Qatar National Bank QPSC	1.410	0,45
		Qatar - Totale	2.994	0,96
Russia (31 marzo 2024: 0,00%)³				
2.082.843	RUB	Alrosa PJSC ^{1/4}	–	–
302.400	RUB	GMK Norilskiy Nickel PAO ^{1/4}	–	–
59.018	RUB	LUKOIL PJSC ^{1/4}	–	–
43.498	RUB	Mobile TeleSystems PJSC ^{1/4}	–	–
43.510	RUB	Novatek PJSC ^{1/4}	–	–
13.465	RUB	Severstal PAO ^{1/4}	–	–
121.387	RUB	Tatneft PJSC ^{1/4}	–	–
		Russia - Totale	–	–
Arabia Saudita (31 marzo 2024: 2,90%)				
162.771	SAR	Al Rajhi Bank	3.786	1,22
1	SAR	Aldrees Petroleum and Transport Services Co. ¹	–	–
10.393	SAR	Alinma Bank	79	0,03
5.412	SAR	Arab National Bank	27	0,01
1	SAR	Arabian Centres Co., REIT ¹	–	–
1	SAR	Bank Al-Jazira ¹	–	–
6.517	SAR	Riyad Bank	43	0,01
143.692	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	2.873	0,92
58.431	SAR	Saudi Electricity Co.	260	0,08
159.400	SAR	Saudi National Bank (The)	1.461	0,47
9.358	SAR	Saudi Telecom Co.	109	0,04
		Totale Arabia Saudita	8.638	2,78
Sudafrica (31 marzo 2024: 0,97%)				
10.438	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	1.848	0,60
246.984	ZAR	FirstRand Ltd.	1.194	0,38
1	ZAR	Pepkor Holdings Ltd. ¹	–	–
116.769	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	1.643	0,53
		Sudafrica - Totale	4.685	1,51
Corea del Sud (31 marzo 2024: 11,10%)				
13.916	KRW	AMOREPACIFIC Group	296	0,09
2.187	KRW	Celltrion, Inc.	327	0,10
16.114	KRW	CJ Corp.	1.466	0,47
9.166	KRW	CJ Logistics Corp.	654	0,21
6.546	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	562	0,18
13.973	KRW	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	31	0,01
2.038	KRW	HD Hyundai Co. Ltd.	119	0,04
6.578	KRW	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	942	0,30
3.002	KRW	Hugel, Inc.	550	0,18
47.752	KRW	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	1.206	0,39
3.929	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	654	0,21
2.113	KRW	Hyundai Motor Co.	395	0,13
14.223	KRW	KB Financial Group, Inc.	880	0,28
1.277	USD	KB Financial Group, Inc. ADR	79	0,03
3.853	KRW	KCC Corp.	889	0,29
21.062	KRW	Kia Corp.	1.609	0,52

NM1124U-4059458-115/161

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (continua)				
Corea del Sud (continua)				
10.315	KRW	KT&G Corp.	859	0,28
3.381	KRW	LG Chem Ltd.	922	0,30
4.032	KRW	LG Electronics, Inc.	322	0,10
1.802	KRW	LS Corp.	170	0,05
287	KRW	Medytox, Inc.	42	0,01
8.871	KRW	NAVER Corp.	1.149	0,37
412.133	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	1.258	0,40
221.887	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	10.444	3,36
1.454	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	383	0,12
11.157	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	796	0,26
38.827	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	1.292	0,42
11.950	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	508	0,16
24.175	KRW	SK Hynix, Inc.	3.227	1,04
86.227	KRW	SK Networks Co. Ltd.	320	0,10
51.173	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	2.186	0,70
		Corea del Sud - Totale	34.537	11,10
Taiwan (31 marzo 2024: 19,51%)				
12.000	TWD	Asustek Computer, Inc.	210	0,07
1.418.000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2.986	0,96
394.000	TWD	Chicony Electronics Co. Ltd.	2.045	0,66
93.000	TWD	ChipMOS Technologies, Inc.	110	0,04
1.238.000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.347	0,43
64.000	TWD	Delta Electronics, Inc.	771	0,25
442.694	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	393	0,13
141.000	TWD	Elan Microelectronics Corp.	637	0,20
25.000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	159	0,05
534.450	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1.526	0,49
96.000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	682	0,22
626.000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.714	1,19
25.000	TWD	Lotes Co. Ltd.	1.096	0,35
114.000	TWD	MediaTek, Inc.	4.242	1,36
31.000	TWD	Phison Electronics Corp.	484	0,16
116.000	TWD	Pixart Imaging, Inc.	987	0,32
561.000	TWD	Primax Electronics Ltd.	1.608	0,52
157.000	TWD	Quanta Computer, Inc.	1.312	0,42
92.000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	1.371	0,44
923.000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27.926	8,97
394.000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	1.086	0,35
		Taiwan - Totale	54.692	17,58
Tailandia (31 marzo 2024: 1,89%)				
461.200	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	2.161	0,70
168.500	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	158	0,05
763.100	THB	CP ALL PCL NVDR	1.556	0,50
216.300	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	882	0,28
629.100	THB	True Corp. PCL NVDR	218	0,07
		Tailandia - Totale	4.975	1,60
Turchia (31 marzo 2024: 0,68%)				
64.400	TRY	KOC Holding A/S	354	0,11
26.777	TRY	Migros Ticaret A/S	352	0,11
13.617	TRY	Turk Hava Yollari AO	114	0,04
251.055	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S ²	899	0,29
657.410	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	271	0,09
		Turchia - Totale	1.990	0,64

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Azioni (continua)				
Emirati Arabi Uniti (31 marzo 2024: 1,71%)				
200.528	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	462	0,15
263.535	AED	Aldar Properties PJSC, REIT	540	0,17
843.002	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	1.445	0,46
72.672	AED	Emaar Development PJSC, REIT	173	0,06
323.352	AED	Emaar Properties PJSC, REIT	763	0,24
195.690	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	988	0,32
165.424	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	619	0,20
Emirati Arabi Uniti - Totale			4.990	1,60
Regno Unito (31 marzo 2024: 0,08%)				
130.704	GBP	Hochschild Mining plc	321	0,10
45.474	USD	ReNew Energy Global plc 'A'	286	0,09
Regno Unito - Totale			607	0,19
Totale investimenti in azioni			271.473	87,24

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
----------------	--------	--------------	-----------------------------------	---------------------------------------

OBBLIGAZIONI

Titoli di Stato (31 marzo 2024: 10,67%)

Stati Uniti (31 marzo 2024: 10,67%)				
27.596.300	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/2024 ⁵	27.589	8,87
Stati Uniti - Totale			27.589	8,87
Totale investimenti in titoli di Stato			27.589	8,87

Totale investimenti in obbligazioni

Importo figurativo	Valuta	Controparte	Descrizione	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Total return swap						
1.536.127	BRL	Bank of America	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread in un range di 36-40 punti base ^(a)	15/02/2028	181	0,06
1.369.677	BRL	HSBC	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread di 40 punti base ^(a)	10/02/2028	368	0,12

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Importo figurativo	Valuta	Controparte	Descrizione	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Total return swap (continua)						
5.403.069	CNY	Goldman Sachs	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread in un range di 0-92 punti base ^(a)	17/08/2026	3.234	1,04
Totale utili non realizzati su total return swap (31 marzo 2024: 0,09%)					3.783	1,22
1.298.111	BRL	Bank of America	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread in un range di 36-40 punti base ^(a)	15/02/2028	(104)	(0,04)
1.084.846	BRL	HSBC	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread di 40 punti base ^(a)	10/02/2028	(152)	(0,05)
100.900	CNY	Goldman Sachs	Riceve il rendimento totale su un portafoglio di posizioni lunghe sottostanti il total return swap. Paga il rendimento totale su un portafoglio di posizioni corte sottostanti il total return swap. Paga o riceve un tasso d'interesse variabile, basato su un determinato benchmark, più/meno uno spread in un range di 0-92 punti base ^(a) ¹	17/08/2026	–	–
Totale perdite non realizzate su total return swap (31 marzo 2024: (0,24)%)					(256)	(0,09)

^(a) Il benchmark e lo spread sono determinati in base al paese e/o alla valuta delle singole posizioni sottostanti. Di seguito sono riportati i benchmark specifici utilizzati nella determinazione del tasso d'interesse variabile:

USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01)

USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01)

Numero di contratti	Valuta	Importo	Descrizione	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Contratti future						
Stati Uniti (31 marzo 2024: 0,00%)						
70	USD	3.500	MSCI Emerging Markets Index	20/12/2024	243	0,08
Stati Uniti - Totale					243	0,08
Totale utili non realizzati su contratti future (31 marzo 2024: 0,00%)					243	0,08
Stati Uniti (31 marzo 2024: (0,01)%)					–	–
Totale perdite non realizzate su contratti future (31 marzo 2024: (0,01)%)					–	–

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

	Valore equo Migliaia di USD	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico	303.088	97,41
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico	(256)	(0,09)
Liquidità, liquidità a margine e garanzia liquida	8.804	2,83
Altre attività e passività	(465)	(0,15)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	311.171	100,00

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	92,01
Strumenti finanziari derivati negoziati in un mercato regolamentato	0,07
Strumenti finanziari derivati OTC	1,16
Altre attività	6,76
Totale attività	100,00

¹Gli investimenti inferiori a USD 500 sono stati arrotondati a zero.

²Titolo parzialmente o completamente in prestito.

³Percentuale del valore patrimoniale netto dell'anno precedente arrotondata allo 0,00%.

⁴Questi titoli sono stati valutati in consultazione con il Gestore. Questi titoli sono stati stimati in base al valore equo, valutati in termini di eventi societari o sospesi alla fine del periodo.

⁵I tassi sono tassi di sconto o una serie di tassi di sconto a fine periodo.

	Sui guadagni Migliaia di USD	Sulle perdite Migliaia di USD
Valore dell'esposizione		
Total return swap	24.550	11.196
Contratti future	4.104	–

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

La tabella seguente rappresenta i singoli componenti del portafoglio, composto da posizioni lunghe su titoli azionari sottostanti i total return swap totali del portafoglio pertinente al 30 settembre 2024:

Valuta	Partecipazioni	Investimento	Valore dell'esposizione Migliaia di USD	% dell'esposizione sottostante complessiva del portafoglio
Brasile				
BRL	1.028.966	Ambev SA	2.469	6,91
BRL	271.712	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	534	1,49
BRL	463.909	Banco Bradesco SA, Preference	1.234	3,45
BRL	160.058	Banco Santander Brasil SA	834	2,33
BRL	70.162	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	147	0,41
BRL	25.870	Cia Siderurgica Nacional SA	61	0,17
BRL	243.684	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista, Preference	1.087	3,04
BRL	119.928	lochpe Maxion SA	240	0,67
BRL	499.787	Itau Unibanco Holding SA, Preference	3.310	9,26
BRL	348.058	Itausa SA	707	1,98
BRL	191.695	JBS SA	1.113	3,11
BRL	1	Klabin SA	-	-
BRL	626.249	Lojas Renner SA	2.075	5,81
BRL	18.023	Magazine Luiza SA	32	0,09
BRL	508.172	Marcopolo SA, Preference	741	2,07
BRL	318.435	Petroleo Brasileiro SA, Preference	2.104	5,89
BRL	44.944	Telefonica Brasil SA	460	1,29
BRL	27.507	Ultrapar Participacoes SA	107	0,30
BRL	321.601	Vale SA	3.748	10,49
			21.003	58,76
Cina				
CNY	2.555.600	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	2.540	7,11
CNY	370.100	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	237	0,66
CNY	340.200	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1.227	3,43
CNY	92.900	Great Wall Motor Co. Ltd.	403	1,13
CNY	8.000	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	60	0,17
CNY	897.500	PetroChina Co. Ltd.	1.159	3,24
CNY	63.258	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2.655	7,43
CNY	957.900	Weichai Power Co. Ltd.	2.177	6,09
CNY	101.211	Will Semiconductor Co. Ltd.	1.554	4,35
CNY	117.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	2.730	7,64
			14.742	41,24
			35.745	100,00

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI				
Titoli del debito societario (31 marzo 2024: 98,80%)				
6.400.000	EUR	Australia (31 marzo 2024: 2,85%) Westpac Banking Corp., 3.70%, 16/01/2026	6.457	2,86
		Australia - Totale	6.457	2,86
2.900.000	EUR	Belgio (31 marzo 2024: 2,00%) Belfius Bank SA, 3.13%, 11/05/2026	2.896	1,28
1.700.000	EUR	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	1.616	0,72
		Belgio - Totale	4.512	2,00
4.000.000	EUR	Finlandia (31 marzo 2024: 1,95%) OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	3.850	1,71
		Finlandia - Totale	3.850	1,71
7.000.000	EUR	Francia (31 marzo 2024: 13,93%) Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	6.694	2,97
1.500.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.75%, 27/01/2026	1.494	0,66
3.800.000	EUR	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	3.688	1,63
1.500.000	EUR	BNP Paribas SA, 2.88%, 01/10/2026	1.496	0,66
6.500.000	EUR	BPCE SA, 3.63%, 17/04/2026	6.576	2,91
1.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 2.85%, 27/04/2026	1.494	0,66
1.100.000	EUR	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	1.077	0,48
6.800.000	EUR	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	6.673	2,96
500.000	EUR	RCI Banque SA, 4.63%, 13/07/2026	509	0,23
3.000.000	EUR	Renault SA, 2.38%, 25/05/2026	2.946	1,30
1.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	964	0,43
		Francia - Totale	33.611	14,89
4.300.000	EUR	Germania (31 marzo 2024: 11,01%) Commerzbank AG, 4.00%, 23/03/2026	4.337	1,92
4.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, 2.63%, 12/02/2026	4.175	1,85
1.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 4.50%, 19/05/2026	1.529	0,68
4.800.000	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	4.904	2,17
6.300.000	EUR	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	6.235	2,76
2.100.000	EUR	Vonovia SE, REIT, 1.38%, 28/01/2026	2.055	0,91
1.500.000	EUR	ZF Finance GmbH, 5.75%, 03/08/2026	1.528	0,68
		Germania - Totale	24.763	10,97
5.800.000	EUR	Italia (31 marzo 2024: 6,19%) A2A SpA, 2.50%, 15/06/2026	5.773	2,56
5.500.000	EUR	ASTM SpA, FRN, 1.00%, 25/11/2026	5.283	2,34
3.300.000	EUR	Autostrade per l'Italia SpA, 1.75%, 26/06/2026	3.231	1,43
		Italia - Totale	14.287	6,33
4.700.000	EUR	Giappone (31 marzo 2024: 2,03%) Nissan Motor Co. Ltd., 2.65%, 17/03/2026	4.643	2,06
		Giappone - Totale	4.643	2,06
3.900.000	EUR	Lussemburgo (31 marzo 2024: 1,83%) Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	3.696	1,64
2.500.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	2.566	1,13
		Lussemburgo - Totale	6.262	2,77

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
Paesi Bassi (31 marzo 2024: 11,13%)				
5.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 3.63%, 10/01/2026 ¹	5.553	2,46
2.500.000	EUR	de Volksbank NV, 0.25%, 22/06/2026	2.386	1,06
6.900.000	EUR	Enel Finance International NV, FRN, 0.25%, 28/05/2026	6.624	2,94
2.000.000	EUR	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	1.985	0,88
1.900.000	EUR	Sartorius Finance BV, 4.25%, 14/09/2026	1.944	0,86
5.100.000	EUR	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	5.200	2,30
1.900.000	EUR	ZF Europe Finance BV, 2.00%, 23/02/2026	1.842	0,82
Paesi Bassi - Totale			25.534	11,32
Spagna (31 marzo 2024: 7,08%)				
6.500.000	EUR	Banco Santander SA, 3.25%, 04/04/2026	6.520	2,89
2.000.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 27/03/2026	1.953	0,87
1.200.000	EUR	CaixaBank SA, 1.38%, 19/06/2026	1.171	0,52
2.000.000	EUR	CaixaBank SA, 1.13%, 12/11/2026	1.929	0,85
5.000.000	EUR	Cellnex Finance Co. SA, 0.75%, 15/11/2026	4.785	2,12
1.500.000	EUR	Naturgy Finance Iberia SA, 1.25%, 19/04/2026	1.466	0,65
Spagna - Totale			17.824	7,90
Svezia (31 marzo 2024: 4,78%)				
2.500.000	EUR	Lansforsakringar Bank AB, 0.05%, 15/04/2026	2.399	1,06
4.300.000	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.00%, 09/11/2026	4.391	1,95
4.100.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 3.75%, 05/05/2026	4.162	1,84
Svezia - Totale			10.952	4,85
Svizzera (31 marzo 2024: 2,93%)				
6.800.000	EUR	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	6.660	2,95
Svizzera - Totale			6.660	2,95
Regno Unito (31 marzo 2024: 14,23%)				
2.600.000	EUR	Anglo American Capital plc, 1.63%, 11/03/2026	2.555	1,13
4.300.000	EUR	DS Smith plc, FRN, 0.88%, 12/09/2026	4.132	1,83
5.000.000	EUR	Experian Finance plc, 1.38%, 25/06/2026	4.891	2,17
6.650.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	6.613	2,93
1.200.000	EUR	National Grid plc, 2.18%, 30/06/2026	1.185	0,52
6.900.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	6.605	2,93
Regno Unito - Totale			25.981	11,51
Stati Uniti (31 marzo 2024: 16,86%)				
2.000.000	EUR	American Tower Corp., REIT, 1.95%, 22/05/2026	1.971	0,87
5.640.000	EUR	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	5.583	2,48
4.600.000	EUR	Ford Motor Credit Co. LLC, 2.39%, 17/02/2026	4.538	2,01
4.500.000	EUR	General Motors Financial Co., Inc., 0.85%, 26/02/2026	4.365	1,93
5.800.000	EUR	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.63%, 27/07/2026	5.696	2,53
4.100.000	EUR	Harley-Davidson Financial Services, Inc., 5.13%, 05/04/2026	4.208	1,87
5.700.000	EUR	National Grid North America, Inc., 0.41%, 20/01/2026	5.513	2,44

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
OBBLIGAZIONI (continua)				
Titoli del debito societario (continua)				
		Stati Uniti (continua)		
6.700.000	EUR	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	6.596	2,92
		Stati Uniti - Totale	38.470	17,05
Totale investimenti in titoli di debito societario			223.806	99,17
Totale investimenti in obbligazioni			223.806	99,17

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti di cambio a termine²				
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,00%)⁴			-	-
Classe C USD Hedged Accumulating				
Buy USD 52,255; Sell EUR 46,780 ³	J.P. Morgan	15/10/2024	-	-
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,01%)			-	-
Classe C USD Hedged Distributing				
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,01%)			-	-
Totale utili non realizzati su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,02%)			-	-
Contratti di cambio a termine²				
Buy CHF 674; Sell EUR 720 ³	J.P. Morgan	31/10/2024	-	-
Buy USD 5,064; Sell EUR 4,537 ³	J.P. Morgan	31/10/2024	-	-
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)			-	-
Classe C CHF Hedged Accumulating				
Buy CHF 173,941; Sell EUR 186,658	J.P. Morgan	15/10/2024	(2)	-
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)⁴			(2)	-
Classe C CHF Hedged Distributing				
Buy CHF 353,453; Sell EUR 379,293	J.P. Morgan	15/10/2024	(3)	-
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)⁴			(3)	-
Classe C USD Hedged Accumulating				
Buy USD 2,496,850; Sell EUR 2,258,651	J.P. Morgan	15/10/2024	(23)	(0,01)
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)			(23)	(0,01)
Classe C USD Hedged Distributing				
Buy USD 2,570,270; Sell EUR 2,325,067	J.P. Morgan	15/10/2024	(23)	(0,01)
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)			(23)	(0,01)
Totale perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,00%)⁴			(51)	(0,02)
			Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico			223.806	99,17
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico			(51)	(0,02)
Liquidità			42	0,02
Strumenti liquidi equivalenti				
Partecipazione	Valuta	Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 0,21%) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0) ⁵	240	0,10
2.292	EUR		240	0,10
Totale in strumenti liquidi equivalenti			240	0,10
Altre attività e passività			1.650	0,73
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			225.687	100,00

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	98,83
Organismi di investimento collettivo	0,11
Strumenti finanziari derivati OTC [*]	–
Altre attività	1,06
Totale attività	100,00

¹ Titolo parzialmente o completamente in prestito.

² I contratti di cambio a termine sottoscritti con una controparte che ha la stessa divisa di acquisto, divisa di vendita e data di scadenza saranno presentati su base aggregata. Non esiste alcuna compensazione di posizioni attive e passive.

³ Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.

⁴ Percentuale del valore patrimoniale netto dell'anno precedente arrotondata allo 0,00%.

⁵ Una parte correlata al Fondo.

^{*} Gli investimenti inferiori a 0,005% delle attività totali sono arrotondati a zero.

	Sui guadagni Migliaia di EUR	Sulle perdite Migliaia di EUR
Valore dell'esposizione		
Contratti di cambio a termine	47	5.106

BLACKROCK GLOBAL EQUITY SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO				
Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 67,39%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 25,33%)				
10.406	USD	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	1.785	9,91
10.228	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	2.078	11,53
10.559	EUR	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating ¹	1.357	7,53
Irlanda - Totale			5.220	28,97
Lussemburgo (31 marzo 2024: 42,06%)				
14.274	EUR	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR ¹	833	4,62
37.187	EUR	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR ¹	576	3,19
55.350	EUR	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR ¹	908	5,04
3.653	USD	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund - Classe X2 USD ¹	599	3,32
12.957	USD	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD ¹	338	1,88
3.615	USD	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD ¹	309	1,71
24.403	USD	BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD ¹	781	4,34
1.390	USD	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund - Class X2 USD ¹	382	2,12
3.457	GBP	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP ¹	1.362	7,56
Lussemburgo - Totale			6.088	33,78
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			11.308	62,75
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			11.308	62,75
Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ETF (31 marzo 2024: 32,89%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 32,89%)				
33.783	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc) ^{1/2}	325	1,80
164.264	EUR	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	914	5,07
45.648	EUR	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ^{1/2}	360	2,00
90.951	EUR	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	582	3,23
5.093	EUR	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist) ¹	223	1,24
197.284	EUR	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	1.841	10,22
121.988	EUR	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	1.271	7,05
149.324	USD	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	759	4,21
46.533	USD	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	235	1,30
45.869	USD	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	273	1,52
Irlanda - Totale			6.783	37,64
Totale investimenti in ETF			6.783	37,64

BLACKROCK GLOBAL EQUITY SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico	18.091	100,39
Liquidità	61	0,34
Altre attività e passività	(131)	(0,73)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	18.021	100,00

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	37,04
Organismi di investimento collettivo	61,75
Altre attività	1,21
Totale attività	100,00

¹ Una parte correlata al Fondo.

² Titolo parzialmente o completamente in prestito.

BLACKROCK MULTI ASSET BALANCED SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO				
Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 67,67%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 22,92%)				
3.569	EUR	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	423	1,41
5.062	USD	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	868	2,89
12.821	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	2.605	8,66
6.908	EUR	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating ¹	888	2,95
3.112	USD	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating ¹	330	1,10
1.987	EUR	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	240	0,80
		Irlanda - Totale	5.354	17,81
Lussemburgo (31 marzo 2024: 44,75%)				
17.962	EUR	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR ¹	1.048	3,48
69.335	EUR	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR ¹	1.073	3,57
74.553	EUR	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 EUR ¹	543	1,81
27.744	EUR	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR ¹	455	1,51
124.417	USD	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD ¹	1.441	4,79
43.157	EUR	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR ¹	470	1,56
8.811	USD	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD ¹	230	0,77
2.282	USD	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD ¹	195	0,65
15.758	USD	BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD ¹	505	1,68
2.895	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR ¹	340	1,13
15.333	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR ¹	1.569	5,22
2.765	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR ¹	421	1,40
2.288	GBP	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP ¹	901	3,00
		Lussemburgo - Totale	9.191	30,57
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			14.545	48,38
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			14.545	48,38
ETF (31 marzo 2024: 32,50%)				
Germania (31 marzo 2024: 0,00%)				
11.681	EUR	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ¹	290	0,97
		Germania - Totale	290	0,97
Irlanda (31 marzo 2024: 32,50%)				
450.390	EUR	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	1.894	6,30
99.821	EUR	iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	533	1,77
163.691	EUR	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	813	2,71
422.885	EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	1.845	6,14

BLACKROCK MULTI ASSET BALANCED SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ETF (continua)				
Irlanda (continua)				
980	EUR	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	225	0,75
231.796	EUR	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist) ¹	1.175	3,91
129.141	EUR	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	745	2,48
25.397	GBP	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc) ^{1/2}	244	0,81
91.775	EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	452	1,50
11.275	USD	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ET - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	453	1,51
265.617	EUR	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	1.114	3,71
111.564	EUR	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	621	2,07
94.153	EUR	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	603	2,00
5.176	EUR	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist) ¹	227	0,75
280.084	EUR	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	2.614	8,69
96.544	USD	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	491	1,63
31.086	USD	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	157	0,52
32.250	USD	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	192	0,64
		Irlanda - Totale	14.398	47,89
Totale investimenti in ETF			14.688	48,86
Materie prime negoziate in borsa (31 marzo 2024: 0,00%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 0,00%)				
16.476	USD	iShares Physical Gold ETC ¹	756	2,51
		Irlanda - Totale	756	2,51
Totale investimenti in materie prime negoziate in borsa			756	2,51
Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti di cambio a termine³				
Buy EUR 7,056,253; Sell USD 7,821,645	State Street	04/10/2024	48	0,16
Buy EUR 6,428,960; Sell USD 7,185,552	State Street	06/11/2024	1	-
Buy USD 7,185,552; Sell EUR 6,437,876 ⁴	State Street	04/10/2024	-	-
Totale utili non realizzati su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,00%)⁵			49	0,16
Contratti di cambio a termine³				
Buy EUR 181,007; Sell USD 202,454 ⁴	Barclays	06/11/2024	-	-
Buy USD 636,093; Sell EUR 573,489	BNP Paribas	04/10/2024	(4)	(0,01)
Totale perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: (0,07)%)			(4)	(0,01)
			Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico			30.038	99,91
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico			(4)	(0,01)
Liquidità			143	0,48
Altre attività e passività			(112)	(0,38)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			30.065	100,00

BLACKROCK MULTI ASSET BALANCED SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	49,02
Organismi di investimento collettivo	46,17
Strumenti finanziari derivati OTC	0,16
Altre attività	4,65
Totale attività	100,00

¹Una parte correlata al Fondo.

²Titolo parzialmente o completamente in prestito.

³I contratti di cambio a termine sottoscritti con una controparte che ha la stessa divisa di acquisto, divisa di vendita e data di scadenza saranno presentati su base aggregata. Non esiste alcuna compensazione di posizioni attive e passive.

⁴Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.

⁵Percentuale del valore patrimoniale netto dell'anno precedente arrotondata allo 0,00%.

Valore dell'esposizione	Sui guadagni Migliaia di EUR	Sulle perdite Migliaia di EUR
Contratti di cambio a termine	19.886	751

BLACKROCK MULTI ASSET CONSERVATIVE SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO				
Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 53,11%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 14,06%)				
3.058	EUR	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	362	0,60
8.710	USD	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	1.494	2,49
16.782	USD	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating ¹	1.780	2,97
10.488	EUR	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	1.266	2,11
		Irlanda - Totale	4.902	8,17
Lussemburgo (31 marzo 2024: 39,05%)				
19.484	EUR	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR ¹	1.136	1,89
132.288	EUR	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 EUR ¹	963	1,60
234.405	USD	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD ¹	2.716	4,52
229.187	EUR	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR ¹	2.494	4,15
18.809	USD	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD ¹	491	0,82
4.885	USD	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD ¹	418	0,70
33.373	USD	BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD ¹	1.069	1,78
15.691	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR ¹	1.843	3,07
34.142	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR ¹	3.493	5,82
14.692	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR ¹	2.239	3,73
		Lussemburgo - Totale	16.862	28,08
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			21.764	36,25
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			21.764	36,25
ETF (31 marzo 2024: 45,97%)				
Germania (31 marzo 2024: 1,02%)				
23.169	EUR	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ^{1/2}	575	0,96
		Germania - Totale	575	0,96
Irlanda (31 marzo 2024: 44,95%)				
927.619	EUR	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ^{1/2}	3.902	6,50
229.826	EUR	iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	1.226	2,04
670.150	EUR	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ^{1/2}	3.329	5,55
3.928	USD	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	482	0,80
1.149.512	EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	5.015	8,35
		iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	605	1,01
2.634	EUR	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist) ¹	3.611	6,01
711.871	EUR	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	2.101	3,50
364.230	EUR	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc) ^{1/2}	248	0,41
25.773	GBP	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	902	1,50
183.204	EUR	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ^{1/2}	2.337	3,89
510.855	EUR	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	2.285	3,81
544.560	EUR			

NM1124U-4059458-131/161

BLACKROCK MULTI ASSET CONSERVATIVE SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ETF (continua)				
Irlanda (continua)				
343.614	EUR	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	1.912	3,19
112.770	EUR	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	722	1,20
6.690	EUR	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist) ¹	293	0,49
586.802	EUR	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	5.477	9,12
195.456	USD	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	994	1,66
62.934	USD	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	317	0,53
64.817	USD	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	386	0,64
		Irlanda - Totale	36.144	60,20
Totale investimenti in ETF			36.719	61,16

Materie prime negoziate in borsa (31 marzo 2024: 1,04%)

33.168	USD	Irlanda (31 marzo 2024: 1,04%) iShares Physical Gold ETC ¹	1.521	2,53
		Irlanda - Totale	1.521	2,53
Totale investimenti in materie prime negoziate in borsa			1.521	2,53

Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti di cambio a termine³				
Buy EUR 12,756,831; Sell USD 14,140,565	State Street	04/10/2024	88	0,15
Buy EUR 11,197,578; Sell USD 12,515,365	State Street	06/11/2024	1	–
Buy USD 12,515,365; Sell EUR 11,213,108 ⁴	State Street	04/10/2024	–	–
Buy USD 419,023; Sell EUR 374,641 ⁴	Barclays	06/11/2024	–	–
Totale utili non realizzati su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,00%)⁵			89	0,15

Contratti di cambio a termine³				
Buy USD 1,625,200; Sell EUR 1,465,254	HSBC	04/10/2024	(9)	(0,02)
Totale perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: (0,09)%)			(9)	(0,02)

	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico	60.093	100,09
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico	(9)	(0,02)
Liquidità	30	0,05
Altre attività e passività	(73)	(0,12)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili	60.041	100,00

	% del totale attività
Analisi del totale attività	
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale	59,64
Organismi di investimento collettivo	33,95
Strumenti finanziari derivati OTC	0,14
Altre attività	6,27
Totale attività	100,00

BLACKROCK MULTI ASSET CONSERVATIVE SELECTION FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

¹Una parte correlata al Fondo.

²Titolo parzialmente o completamente in prestito.

³I contratti di cambio a termine sottoscritti con una controparte che ha la stessa divisa di acquisto, divisa di vendita e data di scadenza saranno presentati su base aggregata. Non esiste alcuna compensazione di posizioni attive e passive.

⁴Gli investimenti inferiori a EUR 500 sono stati arrotondati a zero.

⁵Percentuale del valore patrimoniale netto dell'anno precedente arrotondata allo 0,00%.

Valore dell'esposizione

Contratti di cambio a termine

	Sui guadagni	Sulle perdite
	Migliaia di	Migliaia di
	EUR	EUR
	35.475	1.456

BLACKROCK SYSTEMATIC ESG EMERGING MARKETS EQUITY FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Parteci- pazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di USD
Azioni (31 marzo 2024: 0,00%)¹			
14.000	HKD	Isole Cayman (31 marzo 2024: 0,00%)¹	
890.500	HKD	Ever Sunshine Services Group Ltd., REIT	5
		Shimao Group Holdings Ltd.	127
		Isole Cayman - Totale	132
Russia (31 marzo 2024: 0,00%)¹			
814.343	RUB	Alrosa PJSC ^{2/3}	-
382.920	RUB	Mobile TeleSystems PJSC ^{2/3}	-
		Russia - Totale	-
Totale investimenti in azioni			132
			Valore equo Migliaia di USD
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico			132
Liquidità e garanzia liquida			195
Altre attività e passività			(327)
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili			-
			% del totale attività
Analisi del totale attività			
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale			1,46
Valori mobiliari negoziati su un altro mercato regolamentato			37,13
Altre attività			61,40
Totale attività			100,00

¹Il Fondo Master ha cessato la sua attività il 27 giugno 2023. Pertanto, non sono disponibili dati comparativi per la % del valore patrimoniale netto.

²Gli investimenti inferiori a USD 500 sono stati arrotondati a zero.

³Questi titoli sono stati valutati in consultazione con il Gestore. Questi titoli sono stati stimati in base al valore equo, valutati in termini di eventi societari o sospesi alla fine del periodo.

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO				
Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 56,91%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 33,38%)				
121.864	EUR	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	14.430	4,49
65.135	USD	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	11.175	3,48
81.679	USD	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating ¹	16.594	5,16
122.006	EUR	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Classe X EUR Accumulating ¹	16.275	5,06
176.238	EUR	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating ¹	22.650	7,04
54.897	USD	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating ¹	5.822	1,81
33.918	EUR	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating ¹	4.093	1,27
813.534	EUR	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible EUR Hedged Accumulating ¹	8.030	2,50
Irlanda - Totale			99.069	30,81
Lussemburgo (31 marzo 2024: 23,53%)				
1.025.515	EUR	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR ¹	15.875	4,94
24.544	EUR	BlackRock Global Funds - European Fund - Classe X2 EUR ¹	6.185	1,92
590.532	EUR	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR ¹	8.728	2,71
291.594	EUR	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR ¹	4.782	1,49
334.686	EUR	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR ¹	3.235	1,01
302.919	USD	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 USD ¹	3.178	0,99
759.449	EUR	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR ¹	8.263	2,57
56.401	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR ¹	6.625	2,06
56.230	USD	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Real Asset Securities Fund - Classe X2 USD ¹	7.123	2,22
42.735	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR ¹	4.372	1,36
47.481	EUR	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR ¹	7.238	2,25
Lussemburgo - Totale			75.604	23,52
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			174.673	54,33
Totale investimenti in organismi di investimento collettivo			174.673	54,33
ETF (31 marzo 2024: 42,35%)				
Irlanda (31 marzo 2024: 42,35%)				
647.439	EUR	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	2.726	0,85
3.689.365	EUR	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	12.281	3,82
358.072	EUR	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist) ¹	1.515	0,47
32.100	EUR	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist) ¹	5.905	1,84
281.501	EUR	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	1.227	0,38

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Partecipazione	Valuta	Investimenti	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
ETF (continua)				
Irlanda (continua)				
621.270	USD	iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	4.148	1,29
1.111.720	EUR	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	6.416	2,00
11.207	EUR	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	1.996	0,62
5.889.078	EUR	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	26.895	8,36
828.087	EUR	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc) ¹	6.409	1,99
738.443	EUR	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	4.723	1,47
3.635.860	EUR	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	33.970	10,57
1.165.550	USD	iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	6.350	1,97
376.616	EUR	iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	3.135	0,97
1.161.429	EUR	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc) ¹	6.434	2,00
1.699.934	EUR	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc) ¹	7.670	2,39
		Irlanda - Totale	131.800	40,99
Totale investimenti in ETF			131.800	40,99

Materie prime negoziate in borsa (31 marzo 2024: 0,00%)

104.593	EUR	Irlanda (31 marzo 2024: 0,00%) iShares Physical Gold ETC ¹	4.802	1,49
		Irlanda - Totale	4.802	1,49
Totale investimenti in materie prime negoziate in borsa			4.802	1,49

Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti di cambio a termine²				
Buy AUD 7,277,790; Sell EUR 4,485,617	BNP Paribas	03/10/2024	38	0,01
Buy AUD 5,954,917; Sell EUR 3,687,369	J.P. Morgan	03/10/2024	14	0,01
Buy AUD 6,617,707; Sell EUR 4,053,197	Morgan Stanley	14/01/2025	46	0,01
Buy AUD 6,615,000; Sell EUR 4,052,059	BNP Paribas	14/01/2025	46	0,01
Buy EUR 2,899,734; Sell CAD 4,357,442	BNP Paribas	03/10/2024	10	-
Buy EUR 20,360,300; Sell USD 21,917,345	BNP Paribas	03/10/2024	723	0,23
Buy EUR 18,303,911; Sell USD 19,717,835	Morgan Stanley	03/10/2024	637	0,20
Buy EUR 16,888,078; Sell USD 18,145,000	Standard Chartered	03/10/2024	630	0,20
Buy EUR 16,889,765; Sell USD 18,147,529	NatWest Markets	03/10/2024	630	0,20
Buy EUR 16,878,756; Sell USD 18,145,000	HSBC	03/10/2024	621	0,19
Buy GBP 640,993; Sell EUR 755,349	BNP Paribas	03/10/2024	15	0,01
Buy GBP 2,332,302; Sell EUR 2,788,514	NatWest Markets	03/10/2024	15	0,01
Buy JPY 511,339,403; Sell EUR 3,149,962	BNP Paribas	03/10/2024	54	0,02
Buy JPY 455,140,464; Sell EUR 2,822,198	Morgan Stanley	03/10/2024	29	0,01
Buy USD 18,840,000; Sell EUR 16,835,391	Morgan Stanley	03/10/2024	45	0,01
Buy USD 18,840,000; Sell EUR 16,837,542	Barclays	03/10/2024	43	0,01
Buy USD 18,840,000; Sell EUR 16,837,963	BNP Paribas	03/10/2024	42	0,01
Buy USD 18,840,000; Sell EUR 16,842,030	J.P. Morgan	03/10/2024	38	0,01
Buy USD 18,844,227; Sell EUR 16,846,261	Bank of America	03/10/2024	38	0,01
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,27%)			3.714	1,16

Institutional SEK Hedged Accumulating

Buy SEK 2,261,523,152; Sell EUR 198,023,440	J.P. Morgan	15/10/2024	1.902	0,59
---	-------------	------------	-------	------

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Descrizione	Controparte	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti di cambio a termine² (continua)				
Istituzionale ad accumulazione in SEK (continua)				
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,03%)			1.902	0,59
Institutional USD Hedged Accumulating				
Buy USD 1,816,095; Sell EUR 1,622,949	J.P. Morgan	15/10/2024	3	-
Totale utili non realizzati (31 marzo 2024: 0,29%)			3	-
Totale utili non realizzati su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: 0,59%)			5.619	1,75
Contratti di cambio a termine²				
Buy CAD 4,357,442; Sell EUR 2,974,172	Goldman Sachs	03/10/2024	(84)	(0,03)
Buy CAD 4,357,442; Sell EUR 2,895,434	BNP Paribas	14/01/2025	(10)	-
Buy EUR 4,065,268; Sell AUD 6,615,000	BNP Paribas	03/10/2024	(47)	(0,02)
Buy EUR 4,066,452; Sell AUD 6,617,707	Morgan Stanley	03/10/2024	(47)	(0,02)
Buy EUR 3,512,057; Sell GBP 2,973,295	Morgan Stanley	03/10/2024	(61)	(0,02)
Buy EUR 2,776,146; Sell GBP 2,332,302	NatWest Markets	14/01/2025	(14)	-
Buy EUR 5,716,197; Sell JPY 966,479,867	State Street	03/10/2024	(337)	(0,11)
Buy EUR 2,851,356; Sell JPY 455,145,000	BNP Paribas	14/01/2025	(28)	(0,01)
Buy EUR 2,849,016; Sell JPY 455,140,464	Morgan Stanley	14/01/2025	(31)	(0,01)
Buy EUR 16,779,016; Sell USD 18,844,227	Bank of America	14/01/2025	(35)	(0,01)
Buy EUR 16,775,072; Sell USD 18,840,000	J.P. Morgan	14/01/2025	(35)	(0,01)
Buy EUR 16,771,115; Sell USD 18,840,000	BNP Paribas	14/01/2025	(39)	(0,01)
Buy EUR 16,770,470; Sell USD 18,840,000	Barclays	14/01/2025	(39)	(0,01)
Buy EUR 17,394,384; Sell USD 19,542,841	Morgan Stanley	14/01/2025	(43)	(0,01)
Buy USD 1,868,481; Sell EUR 1,719,587	Barclays	03/10/2024	(45)	(0,01)
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: (0,67)%			(895)	(0,28)
Institutional SEK Hedged Accumulating				
Buy EUR 379,298; Sell SEK 4,300,000	J.P. Morgan	15/10/2024	(1)	-
Buy SEK 73,778,920; Sell EUR 6,538,246	J.P. Morgan	15/10/2024	(16)	-
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: (2,09)%			(17)	-
Institutional USD Hedged Accumulating				
Buy USD 80,495,845; Sell EUR 72,816,566	J.P. Morgan	15/10/2024	(731)	(0,23)
Totale perdite non realizzate (31 marzo 2024: 0,00%)			(731)	(0,23)
Totale perdite non realizzate su contratti di cambio a termine (31 marzo 2024: (2,76)%			(1.643)	(0,51)

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

Numero di contratti	Valuta	Importo	Descrizione	Data di scadenza	Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Contratti future						
Germania (31 marzo 2024: 0,03%)						
178	EUR	17.800.000	Euro-Schatz	06/12/2024	80	0,02
Germania - Totale					80	0,02
Giappone (31 marzo 2024: 0,00%)						
22	JPY	220.000	TOPIX Index	12/12/2024	113	0,04
Giappone - Totale					113	0,04
Stati Uniti (31 marzo 2024: 0,07%)						
24	USD	1.200	S&P 500 E-mini Index	20/12/2024	163	0,05
7	USD	700.000	US 10 Year Note	19/12/2024	2	–
(54)	USD	(5.400.000)	US Long Bond	19/12/2024	18	0,01
(101)	USD	(10.100.000)	US Ultra Bond	19/12/2024	102	0,03
Stati Uniti - Totale					285	0,09
Totale utili non realizzati su contratti future (31 marzo 2024: 0,10%)					478	0,15
Germania (31 marzo 2024: (0,01)%)						
Giappone (31 marzo 2024: 0,00%)³						
(10)	JPY	(1.000.000.000)	Japan 10 Year Bond	13/12/2024	(25)	(0,01)
Giappone - Totale					(25)	(0,01)
Stati Uniti (31 marzo 2024: (0,09)%)						
Totale perdite non realizzate su contratti future (31 marzo 2024: (0,10)%)					(25)	(0,01)
					Valore equo Migliaia di EUR	% del valore patrimoniale netto
Attività finanziarie totali al valore equo in conto economico					317.372	98,71
Totale passività finanziarie totali al valore equo in conto economico					(1.668)	(0,52)
Liquidità, liquidità a margine e garanzia liquida					3.327	1,03
Strumenti liquidi equivalenti						
Partecipazione	Valuta	Organismi di investimento collettivo (31 marzo 2024: 0,04%) BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0) ¹			2.324	0,72
22.169	EUR				2.324	0,72
Totale in strumenti liquidi equivalenti					2.324	0,72
Altre attività e passività					169	0,06
Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili					321.524	100,00
						% del totale attività
Analisi del totale attività						
Valori mobiliari ammessi alla quotazione su una borsa valori ufficiale						41,70
Organismi di investimento collettivo						54,03
Strumenti finanziari derivati negoziati in un mercato regolamentato						0,15
Strumenti finanziari derivati OTC						1,72
Altre attività						2,40
Totale attività						100,00

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTO DEGLI INVESTIMENTI (continua)

Al 30 settembre 2024

¹Una parte correlata al Fondo.

²I contratti di cambio a termine sottoscritti con una controparte che ha la stessa divisa di acquisto, divisa di vendita e data di scadenza saranno presentati su base aggregata. Non esiste alcuna compensazione di posizioni attive e passive.

³Percentuale del valore patrimoniale netto dell'anno precedente arrotondata allo 0,00%.

Valore dell'esposizione	Sui guadagni Migliaia di EUR	Sulle perdite Migliaia di EUR
Contratti di cambio a termine	404.767	197.886
Contratti future	47.773	9.061

BLACKROCK CANGRANDE GLOBAL INDEX EQUITY FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Vendite		Ricavi
Quantità	Investimenti	Migliaia di EUR
5.491	BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	128

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK CUSTOMISED EURO CORPORATE BOND INDEX FUND 1

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
327.016	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	33.917
700.000	Wells Fargo & Co., 1.00%, 02/02/2027	663
700.000	Wells Fargo & Co., FRN, 1.74%, 04/05/2030	640
625.000	Wells Fargo & Co., FRN, 3.90%, 22/07/2032	630
550.000	Barclays plc, FRN, 4.97%, 31/05/2036	551
500.000	ING Groep NV, FRN, 4.38%, 15/08/2034	503
500.000	BNP Paribas SA, FRN, 4.16%, 28/08/2034	500
475.000	HSBC Holdings plc, FRN, 3.83%, 25/09/2035	479
450.000	EDP Servicios Financieros Espana SA, 4.13%, 04/04/2029	457
450.000	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 3.85%, 16/09/2032	452
425.000	HSBC Holdings plc, FRN, 3.45%, 25/09/2030	426
500.000	Wells Fargo & Co., 0.63%, 14/08/2030	418
400.000	Danfoss Finance II BV, FRN, 4.13%, 02/12/2029	415
400.000	Medtronic, Inc., 3.88%, 15/10/2036	409
400.000	Deutsche Bank AG, FRN, 4.50%, 12/07/2035	404
400.000	Toyota Motor Credit Corp., 3.63%, 15/07/2031	404
400.000	JPMorgan Chase & Co., FRN, 3.67%, 06/06/2028	403
400.000	Caterpillar Financial Services Corp., 3.02%, 03/09/2027	401
400.000	Citigroup, Inc., FRN, 3.75%, 14/05/2032	400
400.000	Mizuho Financial Group, Inc., FRN, 3.46%, 27/08/2030	400

Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
309.159	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	32.069
600.000	UBS Group AG, FRN, 2.13%, 13/10/2026	593
600.000	Telefonica Emisiones SA, 1.50%, 11/09/2025	592
515.000	Citigroup, Inc., FRN, 1.50%, 24/07/2026	504
500.000	Cooperatieve Rabobank UA, 1.25%, 23/03/2026	490
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), 1.25%, 01/05/2025	489
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	487
425.000	RCI Banque SA, 0.50%, 14/07/2025	416
425.000	Motability Operations Group plc, 0.88%, 14/03/2025	414
400.000	Nordea Bank Abp, FRN, 4.38%, 06/09/2026	404
400.000	ABN AMRO Bank NV, 3.75%, 20/04/2025	400
400.000	HSBC Holdings plc, 3.00%, 30/06/2025	396
400.000	Scania CV AB, 2.25%, 03/06/2025	394
400.000	Credit Agricole SA, 1.00%, 18/09/2025	393
400.000	Standard Chartered plc, FRN, 2.50%, 09/09/2030	392
400.000	Ausgrid Finance Pty. Ltd., 1.25%, 30/07/2025	391
400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1.55%, 15/06/2026	391
400.000	Sanofi SA, 1.00%, 01/04/2025	390
400.000	Shell International Finance BV, 0.38%, 15/02/2025	390
400.000	Svenska Handelsbanken AB, 1.00%, 15/04/2025	390

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK DEFENSIVE YIELD ESG SCREENED FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
115.832	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	11.993
500.000	Arcadis NV, 4.88%, 28/02/2028	517
400.000	Telefonica Europe BV, FRN, 5.75%, 15/01/2032	406
400.000	Swisscom Finance BV, 3.50%, 29/08/2028	405
400.000	Renault SA, 2.50%, 01/04/2028	381
375.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, 3.13%, 21/01/2029	372
300.000	NN Group NV, FRN, 4.63%, 13/01/2048	305
300.000	British Telecommunications plc, FRN, 5.13%, 03/10/2054	304
300.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, 3.63%, 11/09/2029	299
300.000	Vodafone Group plc, FRN, 3.00%, 27/08/2080	273
250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale, FRN, 4.75%, 01/11/2030	249
225.000	Iliad Holding SASU, 6.88%, 15/04/2031	225
200.000	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 4.27%, 04/06/2034	200
200.000	Illimity Bank SpA, 5.75%, 31/05/2027	200
200.000	Q-Park Holding I BV, 5.13%, 15/02/2030	200
200.000	SoftBank Group Corp., 5.00%, 15/04/2028	200
200.000	Unicaja Banco SA, FRN, 3.50%, 12/09/2029	200
200.000	Bayer AG, FRN, 5.50%, 13/09/2054	199
200.000	Eramet SA, FRN, 6.50%, 30/11/2029	199
200.000	Pandora A/S, FRN, 3.88%, 31/05/2030	198

Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
90.353	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	9.362
500.000	Vivendi SE, 0.63%, 11/06/2025	488
225.000	TUI AG, FRN, 5.88%, 15/03/2029	230
275.000	Herens Midco Sarl, FRN, 5.25%, 15/05/2029	191
200.000	Altice France SA, 11.50%, 01/02/2027	176
175.000	Arion Banki HF, 0.38%, 14/07/2025	167
175.000	Koninklijke FrieslandCampina NV, FRN, 2.85%, 09/10/2025	167
175.000	Altice Financing SA, 2.25%, 15/01/2025	166
200.000	Altice France SA, 5.88%, 01/02/2027	154
200.000	Altice Financing SA, 3.00%, 15/01/2028	152
200.000	Victoria plc, 3.75%, 15/03/2028	145
125.000	Mobilux Finance SAS, 4.25%, 15/07/2028	118
125.000	Dometic Group AB, 2.00%, 29/09/2028	112
100.000	Unipol Gruppo SpA, 3.00%, 18/03/2025	99
100.000	ZF Finance GmbH, 3.00%, 21/09/2025	99
100.000	Accor SA, FRN, 2.63%, 30/01/2025	98
100.000	ZF Finance GmbH, 2.75%, 25/05/2027	95

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK DIVERSIFYING FIXED INCOME FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
2.688	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	277

Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
106.937	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe Z EUR Hedged Accumulating	12.075
1.083.397	iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible Euro Accumulating	10.689
1.080.106	iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni D EUR Hedged Accumulating	9.950
2.072.395	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	9.799
97.537	iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	9.093
28.984	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	6.596
512.606	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible Euro Hedged Accumulating	5.106
636.306	iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	3.315
4.691	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	488

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK EMERGING MARKETS ALPHA TILTS FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di USD
31.655.500	US Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2024	31.526
31.390.800	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2024	31.262
30.635.700	US Treasury Bill, 0.00%, 14/05/2024	30.510
30.600.400	US Treasury Bill, 0.00%, 09/07/2024	30.475
27.596.300	US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/2024	27.478
27.478.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/09/2024	27.366
39.929	SK Hynix, Inc.	6.300
59.018	LUKOIL PJSC	5.138
27.920	PDD Holdings, Inc. ADR	3.739
2.082.843	Alrosa PJSC	3.643
370.000	Quanta Computer, Inc.	3.234
106.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3.172
407.647	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.148
151.151	Infosys Ltd.	3.132
173.237	Bharti Airtel Ltd.	3.090
55.277	Samsung Electronics Co. Ltd.	3.070
150.119	Voltas Ltd.	2.622
1.627.500	CP ALL PCL NVDR	2.583
1.130.300	Malayan Banking Bhd.	2.516
164.800	Meituan 'B'	2.514

Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di USD
5.905.800	US Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2024	5.895
59.018	Lukoil PJSC	5.138
24.344	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	4.144
269.500	Meituan 'B'	3.859
2.082.843	Alrosa PJSC	3.643
28.582	PDD Holdings, Inc. ADR	3.475
11.070.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3.186
656.000	China Merchants Bank Co. Ltd.	2.964
268.661	Saudi Telecom Co.	2.957
98.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.950
21.266	SK Hynix, Inc.	2.834
3.271.500	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2.791
124.205	Star Bulk Carriers Corp.	2.736
178.800	JD.com, Inc. 'A'	2.653
156.410	HCL Technologies Ltd.	2.575
5.748.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2.247
178.936	NU Holdings Ltd. 'A'	2.186
305.241	Birlasoft Ltd.	2.168
107.153	HDFC Bank Ltd.	2.153
74.993	BHP Group Ltd.	2.147

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK GLOBAL EQUITY SELECTION FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
18.604	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	2.315
6.170	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP	2.312
219.409	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	2.154
95.863	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR	1.543
7.274	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	1.392
149.324	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	786
3.925	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	681
2.534	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Classe D2 EUR	617
33.240	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	520
58.033	iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	454
2.457	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund - Classe X2 USD	400
1.449	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Classe X2 USD	374
53.833	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	338
48.438	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	273
46.533	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	240
24.207	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc)	234
56.096	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	234
40.050	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	212
1.575	iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	65
251	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD	22
Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
18.942	BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	3.249
365.654	iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	3.241
130.384	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund - Classe X2 EUR	2.751
45.154	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR	2.662
298.420	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	2.655
8.435	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	1.647
7.317	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	1.290
2.713	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP	1.034
8.044	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	1.020
30.712	BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD	974
97.421	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	972
34.875	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD	875
4.169	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund - Classe X2 EUR	857
9.710	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD	836
135.093	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	699
40.512	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR	645
2.534	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund Classe D2 EUR	584
34.208	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	522
2.729	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund - Classe X2 USD	438
56.444	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	354
26.972	BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund - Classe X2 USD	343

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK MULTI ASSET BALANCED SELECTION FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
15.539	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	2.989
348.505	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	1.467
264.223	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	1.335
267.039	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	1.107
124.620	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	1.104
2.352	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Systematic ESG World Equity Fund - Classe X2 GBP	921
7.070	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	921
82.601	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD	917
18.018	iShares Physical Gold ETC	772
129.141	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	742
44.952	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	699
117.946	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	569
99.821	iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	521
97.947	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	515
48.353	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR	507
7.912	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR	466
73.974	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	466
11.747	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ET - Classe di Azioni USD (Acc)	463
28.649	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR	461
91.775	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	452
2.820	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR	422
41.333	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF - Classe di Azioni GBP (Acc)	400
3.781	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating	399
2.936	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR	354
2.684	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	322
11.792	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	309
73.249	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	293
980	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	223
Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
15.426	BlackRock Advantage Europe Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	2.651
21.977	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - Classe X2 EUR	2.118
10.469	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	2.113
25.128	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR	1.481
140.912	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund - Classe X2 USD	1.400
11.346	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	1.389
12.352	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	1.377
7.065	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	1.131
70.949	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR	1.110
79.171	BlackRock Global Funds - China Bond Fund - Classe X2 Hedged USD	808
160.852	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	781
3.190	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund - Classe X2 EUR	657
147.216	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	605
127.494	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	563
59.020	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	540
42.539	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD	476
70.541	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	467
1.984	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	358
3.364	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR	337
63.989	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	311
95.846	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	297
10.528	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD	264

BLACKROCK MULTI ASSET BALANCED SELECTION FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI (continua)

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Vendite (continua)		Ricavi
Quantità	Investimenti	Migliaia di EUR
3.049	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD	263

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK MULTI ASSET CONSERVATIVE SELECTION FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
774.779	iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	3.925
791.561	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	3.334
206.006	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD	2.287
456.312	iShares Global Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	1.920
381.237	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	1.536
237.118	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	1.363
12.835	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR	1.272
229.826	iShares \$ TIPS UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	1.199
19.484	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund - Classe X2 EUR	1.148
195.456	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	1.028
21.380	iShares Physical Gold ETC	907
183.204	iShares Core UK Gilts UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	903
2.634	iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	600
3.132	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR	475
3.829	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR	455
64.817	iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	365
40.898	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	355
62.934	iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	325
48.282	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	309
72.563	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	302
Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
55.001	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Bond Fund - Classe X2 EUR	5.295
228.189	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR	3.560
29.127	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	3.555
360.991	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	3.247
15.962	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	2.547
589.100	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	2.423
185.097	BlackRock Global Funds - China Bond Fund - Classe X2 Hedged USD	1.885
17.716	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - Classe X2 EUR	1.775
180.709	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	1.195
101.526	BlackRock Global Funds - Sustainable Emerging Markets Bond Fund - Classe X2 USD	1.144
232.505	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	1.125
101.640	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR	1.069
10.007	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating	1.045
7.653	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	926
124.970	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Classe X2 EUR	880
26.469	BlackRock Global Funds - World Technology Fund - Classe X2 USD	849
158.179	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	823
32.764	BlackRock Global Funds - World Financials Fund - Classe X2 USD	821
182.525	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	805
8.958	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund - Classe X2 USD	772
178.094	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	752
4.925	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	583
3.892	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR	580
2.801	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	495

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

FR MULTI-ASSET FUND

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
126.607	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	16.973
1.086.000	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	9.873
291.594	BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund - Classe X2 EUR	4.724
104.593	iShares Physical Gold ETC	4.375
14.431	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	2.729
596.867	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	2.614
24.866	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	2.603
21.468	BlackRock Strategic Funds - BlackRock European Absolute Return Fund - Classe X2 EUR	2.552
118.787	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	1.800
10.549	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund - Classe X2 EUR	1.600
11.037	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	1.250
9.727	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	1.243
162.187	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	701
3.469	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Dist)	610
78.978	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	607
111.982	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	603
42.343	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund - Classe X2 Hedged EUR	600
57.859	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR	600
62.801	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible EUR Hedged Accumulating	600
5.096	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Real Asset Securities Fund - Classe X2 USD	593
96.401	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	591
Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
91.618	BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund - Classe X USD Accumulating	18.445
41.787	BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Real Asset Securities Fund - Classe X2 USD	4.803
900.278	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	3.592
19.651	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund - Classe X USD Accumulating	3.522
293.551	iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni EUR (Acc)	2.228
137.646	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund - Classe X2 EUR	2.135
311.785	iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	1.671
384.889	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	1.619
6.216	BlackRock Global Funds - European Fund - Classe X2 EUR	1.595
161.740	iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	1.458
11.347	BlackRock Tactical Opportunities Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	1.370
11.803	BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund - Classe X EUR Hedged Accumulating	1.329
7.802	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Dist)	1.256
106.398	BlackRock Global Funds - Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund - Classe X2 EUR	1.120
328.127	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Dist)	997
8.539	BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund - Classe X USD Accumulating	900
176.783	iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	781
107.319	iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF - Classe di Azioni USD (Acc)	685
68.609	iShares Green Bond Index Fund (IE) - Classe di Azioni Flexible EUR Hedged Accumulating	650
115.978	iShares China CNY Bond UCITS ETF - Classe di Azioni EUR Hedged (Acc)	649
4.601	BlackRock Sustainable Advantage World Equity Fund - Classe X EUR Accumulating	620
4.765	BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund - Classe X EUR Accumulating	620

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK EURO INVESTMENT GRADE FIXED MATURITY BOND FUND 2026

PROSPETTI DEGLI ACQUISTI E DELLE VENDITE PRINCIPALI

Per il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024

Acquisti		
Quantità	Investimenti	Costo Migliaia di EUR
96.351	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	9.995
2.500.000	Traton Finance Luxembourg SA, 4.50%, 23/11/2026	2.534
2.000.000	ING Groep NV, 2.13%, 10/01/2026	1.955
1.100.000	Credit Agricole SA, 1.88%, 20/12/2026	1.055
1.000.000	Societe Generale SA, 0.88%, 01/07/2026	942

Vendite		
Quantità	Investimenti	Ricavi Migliaia di EUR
98.728	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Azioni Agency (Acc T0)	10.243
700.000	OP Corporate Bank plc, 0.25%, 24/03/2026	663
600.000	Highland Holdings Sarl, 0.32%, 15/12/2026	559
400.000	Enel Finance International NV, FRN, 0.25%, 28/05/2026	379
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.01%, 11/05/2026	282
200.000	Fresenius SE & Co. KGaA, 4.25%, 28/05/2026	204
200.000	RWE AG, 2.13%, 24/05/2026	195
200.000	Wells Fargo & Co., 2.00%, 27/04/2026	194
160.000	Citigroup, Inc., 2.13%, 10/09/2026	156
100.000	Sika Capital BV, 3.75%, 03/11/2026	101
100.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 2.38%, 09/04/2026	99
100.000	Credit Mutuel Arkea SA, 1.63%, 15/04/2026	97
100.000	UBS AG, 1.50%, 10/04/2026	97
100.000	ZF Europe Finance BV, 2.00%, 23/02/2026	97
100.000	BNP Paribas SA, 1.13%, 11/06/2026	95
100.000	Belfius Bank SA, 0.00%, 28/08/2026	94
100.000	NatWest Markets plc, 0.13%, 18/06/2026	94

La CBI richiede un prospetto delle variazioni sostanziali nella composizione del portafoglio durante il periodo finanziario. Con tali variazioni si intendono gli acquisti totali di un titolo che eccedano l'1% del valore complessivo degli acquisti per il periodo finanziario e le vendite totali superiori all'1% del valore complessivo delle vendite. Devono essere riportate come minimo le voci relative ai 20 acquisti e alle 20 vendite principali oppure tutti gli acquisti e le vendite se inferiori a 20. È possibile richiedere gratuitamente all'Agente Amministrativo l'elenco completo delle variazioni di portafoglio per il periodo finanziario.

BLACKROCK UCITS FUNDS

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

La tabella seguente sintetizza la performance per anno civile di ogni Fondo registrato per la distribuzione in Svizzera.

Ulteriori informazioni su questi parametri e metodologie di calcolo della performance in uso sono dettagliate nella sezione Sintesi della performance contenuta nella Relazione del Gestore degli investimenti. La valuta di ogni classe è indicata nella nota al bilancio relativa al Valore patrimoniale netto attribuibile ai sottoscrittori di quote rimborsabili.

Nome del Fondo	Data di lancio	2023		2022		2021	
		Rendimento del Fondo %	Rendimento dell'indice di riferimento %	Rendimento del Fondo %	Rendimento dell'indice di riferimento %	Rendimento del Fondo %	Rendimento dell'indice di riferimento %
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund - Classe D Accumulating	25 maggio 2017	6,59	3,64	(6,60)	(0,32)	0,57	(0,55)
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 - Classe D EUR Accumulating	9 maggio 2023	4,65	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri e non dovrebbero costituire l'unico fattore da tenere presente nella selezione di un prodotto. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore dell'investimento e il reddito generato varieranno e non può essere garantita la restituzione dell'importo dell'investimento iniziale. I dati sulle performance non tengono in considerazione le spese e le commissioni che possono essere imposte al momento della sottoscrizione o del rimborso di quote. I livelli e le basi imponibili possono variare di volta in volta.

BLACKROCK UCITS FUNDS

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA (continua)

La tabella seguente riporta il TER per ogni classe di quote per il periodo di dodici mesi chiuso il 30 settembre 2024:

Nome del Fondo	Classe del Fondo	TER (%)
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Classe D Accumulating	0,24
	Classe D CHF Hedged Accumulating	0,24
	Classe D Distributing	0,24
	Classe Z Accumulating	0,19
	Classe Z CHF Hedged Accumulating	0,13
	Classe di quote Flexible Accumulating	0,03
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Classe C CHF Hedged Accumulating	0,67
	Classe C CHF Hedged Distributing	0,67
	Classe C EUR Accumulating	0,67
	Classe C EUR Distributing	0,67
	Classe C USD Hedged Accumulating	0,67
	Classe C USD Hedged Distributing	0,67
	Classe D EUR Accumulating	0,32
	Classe D EUR Distributing	0,32
	Classe E EUR Accumulating	0,91
	Classe E EUR Distributing	0,91

TRANSAZIONI CON PERSONE CONNESSE

In conformità ai requisiti della CBI, il Gestore assicurerà che eventuali transazioni eseguite tra ciascun fondo e il Gestore o Fiduciario per il Fondo, i delegati o i subdelegati del Gestore o Fiduciario (escluso qualsiasi subdepositario della società esterno al gruppo nominato da un Fiduciario) e qualsiasi società associata o appartenente al gruppo del Gestore, Fiduciario, delegato o subdelegato ("Persone connesse") debbano svolgersi alle normali condizioni commerciali e nel migliore interesse dei sottoscrittori.

Gli Amministratori hanno verificato la sussistenza di accordi, come comprovato da procedure scritte, al fine di assicurare che gli obblighi stabiliti in precedenza siano applicati a tutte le transazioni con Persone connesse e che le transazioni con le Persone connesse perfezionate durante il periodo siano conformi a tale obbligo.

ACCORDI DI SOFT COMMISSION

Il Gestore degli investimenti non ha perfezionato alcun accordo di soft commission per conto del Fondo durante il periodo finanziario chiuso il 30 settembre 2024.

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI

Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

Gli Amministratori possono, per conto di ciascun Fondo e fatte salve le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla CBI e dal prospetto, ricorrere a tecniche e strumenti relativi ai valori mobiliari, compresi gli investimenti in SFD OTC a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati a fini di gestione efficiente del portafoglio o per fornire protezione dal rischio di cambio o per fini d'investimento diretto, se del caso.

L'esposizione sottostante ottenuta attraverso SFD e l'identità delle controparti di tali SFD alla fine del periodo finanziario sono indicate nel prospetto degli investimenti del Fondo di riferimento.

Prestito di titoli

Tutte le operazioni di prestito titoli stipulate da ogni Fondo sono soggette a un contratto legale scritto stipulato tra il Fondo e l'agente per il prestito titoli, BlackRock Advisors (UK) Limited, una parte correlata all'Entità, e separatamente tra l'agente per il prestito titoli e la controparte approvata che prende i titoli a prestito. La garanzia ricevuta in cambio di titoli concessi in prestito viene trasferita ai sensi dell'accordo di trasferimento titoli. La garanzia ricevuta viene trasmessa e detenuta in un conto a nome del Fiduciario per conto di ogni Fondo. La garanzia ricevuta è separata dalle attività appartenenti al Fiduciario di ogni Fondo o all'agente per il prestito.

La tabella sotto riportata illustra il valore dei titoli in prestito, in proporzione al NAV del Fondo e alle attività totali di ogni Fondo che possono essere prestate, al 30 settembre 2024 e il reddito/rendimento ottenuto nel periodo chiuso il 30 settembre 2024. Gli attivi totali che possono essere prestati rappresentano il valore aggregato degli attivi che costituiscono parte del programma di prestito di titoli di un Fondo. Ciò esclude ogni attivo detenuto dal Fondo che non sia considerato prestabile per via di limitazioni di mercato, normative, agli investimenti o di altro tipo.

Nome del Fondo	Valuta	% delle attività prestabili	% del NAV
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	EUR	10,91	10,46
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	USD	2,41	1,04
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	EUR	0,72	0,72
BlackRock Global Equity Selection Fund	EUR	10,23	3,64
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	EUR	1,81	0,81
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	EUR	4,33	2,33

Il reddito realizzato durante il periodo dai Fondi a partire dalle operazioni di prestito titoli è comunicato nella nota integrativa al bilancio del Fondo.

Tutti i ricavi generati da attività di prestito titoli durante il periodo finanziario al netto delle commissioni dell'agente per il prestito titoli saranno restituiti al Fondo interessato (per maggiori dettagli si rimanda alla nota relativa al reddito di esercizio). Nel caso in cui vengano generati ricavi dall'attività di prestito titoli, l'agente per il prestito titoli riceverà una commissione pari al 37,5% dei ricavi da prestito titoli e pagherà eventuali costi operativi e amministrativi di terzi associati a tale attività, e sostenuti relativamente alla stessa, a valere sulla propria commissione. Nella misura in cui i costi da prestito titoli dovuti a terzi superino la commissione percepita dall'agente per il prestito titoli, quest'ultimo estinguerà eventuali eccedenze a valere sui propri attivi.

La tabella seguente illustra il valore dei titoli in prestito (singolarmente identificati nei prospetti degli Investimenti del Fondo di appartenenza), analizzati dalla controparte al 30 settembre 2024.

Controparte	Paese di stabilimento della controparte	Valore dei titoli dati in prestito	Valore della garanzia ricevuta
		Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund			
Merrill Lynch International	Regno Unito	2.626	2.765
J.P. Morgan Securities plc	Regno Unito	1.515	1.641
Goldman Sachs International	Regno Unito	922	971
BNP Paribas SA	Francia	909	973
Morgan Stanley & Co. International plc	Regno Unito	566	595
Barclays Bank plc	Regno Unito	471	498
Deutsche Bank AG	Germania	409	439
UBS AG	Svizzera	99	104
Totale		7.517	7.986
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund			
		Migliaia di USD	Migliaia di USD
BNP Paribas Financial Markets	Francia	3.043	3.185
Morgan Stanley & Co. International plc	Regno Unito	203	216
Totale		3.246	3.401
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026			
		Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Barclays Bank plc	Regno Unito	1.615	1.729
Totale		1.615	1.729
BlackRock Global Equity Selection Fund			
		Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Goldman Sachs International	Regno Unito	332	380

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Prestito di titoli (continua)

Controparte	Paese di stabilimento della controparte	Valore dei titoli dati in prestito Migliaia di EUR	Valore della garanzia ricevuta Migliaia di EUR
BlackRock Global Equity Selection Fund (continua)			
Morgan Stanley & Co. International plc	Regno Unito	324	346
Totale		656	726
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund			
Morgan Stanley & Co. International plc	Regno Unito	243	260
Totale		243	260
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund			
Goldman Sachs International	Regno Unito	1.054	1.190
Morgan Stanley & Co. International plc	Regno Unito	247	264
J.P. Morgan Securities plc	Regno Unito	96	105
Totale		1.397	1.559

Tutti i titoli in prestito hanno una scadenza aperta in quanto sono richiamabili o estinguibili giornalmente.

Total Return Swap

Ogni Fondo perfeziona total return swap ai sensi di un Accordo Quadro ISDA o contratto simile. Un Accordo Quadro ISDA è un accordo bilaterale tra il Fondo e una controparte che disciplina gli SFD OTC (compresi i total return swap) stipulati tra le parti. Ai sensi dell'Accordo Quadro ISDA le esposizioni delle parti vengono compensate e date in garanzia congiuntamente; di conseguenza qualsiasi comunicazione su garanzie fornite riguarda tutti gli SFD OTC stipulati da parte del Fondo secondo l'Accordo Quadro ISDA, non solo i total return swap.

Tutta la garanzia ricevuta/contabilizzata da ogni Fondo ai sensi dell'Accordo Quadro ISDA viene trasferita in modo bilaterale ai sensi dell'accordo di trasferimento titoli.

La tabella sotto riportata illustra il valore dei total return swap in proporzione al NAV del Fondo al 30 settembre 2024 e il reddito/rendimento ottenuto nel periodo chiuso il 30 settembre 2024. Il valore dei total return swap è basato sul valore dell'esposizione sottostante su base lorda assoluta.

	Valuta	% del NAV	Rendimenti totali conseguiti Migliaia
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	USD	11,49	(1.733)

I rendimenti totali ottenuti dai total return swap sono presentati in termini di rendimento totale, comprensivo dei relativi interessi e dividendi attivi o passivi e dei profitti/perdite netti generati dai movimenti dei prezzi al valore equo. Tutti i rendimenti e i costi generati dai total return swap andranno a maturare in ogni Fondo e non sono soggetti ad alcun accordo di divisione dei rendimenti o dei costi con il Gestore del Fondo o alcuna parte terza.

La tabella seguente illustra il valore dell'esposizione sottostante per i total return swap, analizzati per controparte al 30 settembre 2024.

Controparte	Paese di stabilimento della controparte	Esposizione sottostante Migliaia di USD
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund		
Goldman Sachs International	Regno Unito	14.742
Bank of America	Stati Uniti	10.985
HSBC Bank plc	Regno Unito	10.018

La tabella seguente fornisce un'analisi della scadenza dei total return swap al 30 settembre 2024.

Nome del Fondo	Valuta	Scadenza	
		Più di 365 giorni Migliaia	Totale Migliaia
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	USD	35.745	35.745

L'analisi della scadenza sopra riportata è stata basata sulle rispettive date di scadenza contrattuale delle operazioni.

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Analisi della valuta della garanzia

La tabella seguente fornisce un'analisi per valuta della liquidità e della garanzia non liquida sottostante ricevuta/fornita da parte di ogni Fondo mediante un accordo di trasferimento del titolo, in relazione alle operazioni di prestito titoli e agli SFD OTC (compresi total return swap) al 30 settembre 2024.

Valuta	Garanzia liquida ricevuta	Garanzia liquida depositata	Garanzia non liquida ricevuta	Garanzia non liquida depositata
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Operazioni di prestito titoli				
EUR	–	–	2.501	–
GBP	–	–	3.634	–
USD	–	–	1.851	–
Totale	–	–	7.986	–
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD	Migliaia di USD
Operazioni di prestito titoli				
AUD	–	–	16	–
CAD	–	–	3	–
EUR	–	–	200	–
GBP	–	–	297	–
JPY	–	–	67	–
USD	–	–	2.818	–
SFD OTC				
USD	–	1.715	–	–
Totale	–	1.715	3.401	–
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Operazioni di prestito titoli				
EUR	–	–	1.413	–
GBP	–	–	316	–
Totale	–	–	1.729	–
BlackRock Global Equity Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Operazioni di prestito titoli				
EUR	–	–	17	–
GBP	–	–	29	–
JPY	–	–	103	–
USD	–	–	577	–
Totale	–	–	726	–
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Operazioni di prestito titoli				
GBP	–	–	1	–
USD	–	–	259	–
Totale	–	–	260	–
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Operazioni di prestito titoli				
AUD	–	–	1	–
EUR	–	–	69	–
GBP	–	–	89	–
JPY	–	–	323	–
USD	–	–	1.077	–
Totale	–	–	1.559	–

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Analisi del tipo, della qualità e della scadenza della garanzia

La tabella seguente fornisce un'analisi per tipo, qualità e scadenza della garanzia non liquida ricevuta da ogni Fondo mediante clausole di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà relativamente alle operazioni di prestito titoli al 30 settembre 2024.

Tipo e qualità della garanzia	Scadenza							Totale Migliaia di EUR
	1 giorno Migliaia di EUR	2 - 7 giorni Migliaia di EUR	8 - 30 giorni Migliaia di EUR	31 - 90 giorni Migliaia di EUR	91 - 365 giorni Migliaia di EUR	Più di 365 giorni Migliaia di EUR	Aperto Migliaia di EUR	
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund								
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Reddito fisso								
Investment grade	–	–	–	104	494	6.705	–	7.303
Azioni								
Indice azionario riconosciuto	–	–	–	–	–	–	683	683
Totale	–	–	–	104	494	6.705	683	7.986
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund								
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Reddito fisso								
Investment grade	–	–	–	–	59	135	–	194
Azioni								
Indice azionario riconosciuto	–	–	–	–	–	–	1.368	1.368
ETF								
Non OICVM	–	–	–	–	–	–	1.839	1.839
Totale	–	–	–	–	59	135	3.207	3.401
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026								
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Reddito fisso								
Investment grade	–	–	–	316	19	1.394	–	1.729
Totale	–	–	–	316	19	1.394	–	1.729
BlackRock Global Equity Selection Fund								
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Azioni								
Indice azionario riconosciuto	–	–	–	–	–	–	135	135
ETF								
OICVM	–	–	–	–	–	–	44	44
Non OICVM	–	–	–	–	–	–	39	39
Reddito fisso								
Investment grade	–	–	–	–	95	413	–	508
Totale	–	–	–	–	95	413	218	726

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Analisi del tipo, della qualità e della scadenza della garanzia (continua)

Tipo e qualità della garanzia	Scadenza							Totale Migliaia di EUR
	1 giorno Migliaia di EUR	2 - 7 giorni Migliaia di EUR	8 - 30 giorni Migliaia di EUR	31 - 90 giorni Migliaia di EUR	91 - 365 giorni Migliaia di EUR	Più di 365 giorni Migliaia di EUR	Aperto Migliaia di EUR	
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund								
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Reddito fisso								
Investment grade	-	-	-	-	72	162	-	234
Azioni								
Indice azionario riconosciuto	-	-	-	-	-	-	1	1
ETF								
Non OICVM	-	-	-	-	-	-	25	25
Totale	-	-	-	-	72	162	26	260
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR	Migliaia di EUR
Garanzia ricevuta - prestito di titoli								
Reddito fisso								
Investment grade	-	-	-	-	73	781	-	854
Azioni								
Indice azionario riconosciuto	-	-	-	-	-	-	524	524
ETF								
OICVM	-	-	-	-	-	-	137	137
Non OICVM	-	-	-	-	-	-	44	44
Totale	-	-	-	-	73	781	705	1.559

I titoli investment grade sono quelli emessi da un'entità che ha ricevuto un rating minimo di qualità investment grade da almeno una delle agenzie di rating riconosciute a livello mondiale: Standard & Poor's, Moody's o Fitch.

Un indice riconosciuto contiene almeno 20 titoli, in cui nessun singolo titolo rappresenta più del 20% dell'indice totale e nessuna combinazione di cinque titoli rappresenta oltre il 60% dell'indice totale.

L'analisi della scadenza per i titoli a reddito fisso ricevuti o forniti in garanzia si basa sulla rispettiva data di scadenza contrattuale, mentre per azioni ed ETF ricevuti o forniti in garanzia è presentata sotto forma di operazioni aperte in quanto non soggette a scadenza contrattuale.

Tutta la liquidità ricevuta o depositata come garanzia ha una scadenza aperta, non essendo soggetta a una data di scadenza contrattuale.

Riutilizzo della garanzia ricevuta

La garanzia non liquida ricevuta mediante un accordo di garanzia di trasferimento titoli in merito al prestito titoli e SFD OTC non può essere venduta, re-investita o data in pegno.

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Deposito a custodia della garanzia ricevuta

La tabella seguente fornisce un'analisi degli importi di garanzie non liquide ricevute da ogni Fondo in merito a operazioni di prestito titoli e detenuti dal Fiduciario del Fondo (o da suoi delegati) o attraverso un sistema di regolamento titoli, al 30 settembre 2024.

Depositario	Garanzia non liquida ricevuta
	Prestito di titoli
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Migliaia di EUR
Euroclear	5.738
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	2.248
Totale	7.986
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	Migliaia di USD
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	3.401
Totale	3.401
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Migliaia di EUR
Euroclear	1.729
Totale	1.729
BlackRock Global Equity Selection Fund	Migliaia di EUR
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	726
Totale	726
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Migliaia di EUR
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	260
Totale	260
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR
J.P. Morgan SE - Dublin Branch	1.559
Totale	1.559

Concentrazione della garanzia ricevuta

La tabella seguente elenca i dieci principali emittenti in termini di valore della garanzia non liquida ricevuta da ogni Fondo per mezzo di un accordo di garanzia di trasferimento del titolo attraverso operazioni di prestito titoli al 30 settembre 2024.

Emittente	Valore
BlackRock Defensive Yield ESG Screened Fund	Migliaia di EUR
UK Treasury	3.566
Spain Government	1.546
US Treasury	1.198
France Government	426
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	153
Bundesschatzanweisungen	131
Ireland Government	103
Finland Government	71
HSBC Holdings PLC	68
Wolfspeed Inc	68
Altri emittenti	656
Totale	7.986
BlackRock Emerging Markets Alpha Tilts Fund	Migliaia di USD
iShares Core S&P 500 ETF	345
iShares MSCI ACWI ETF	325
SPDR S&P 500 ETF Trust	325
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	310
US Treasury	195
iShares Russell 1000 Growth ETF	194
ICICI Bank Ltd	193
Health Care Select Sector SPDR Fund	132
iShares Russell 2000 Growth ETF	121
Industrial Select Sector SPDR Fund	120
Altri emittenti	1.141
Totale	3.401
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026	Migliaia di EUR
France Government	1.057
UK Treasury	316
Spain Government	198
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	66
Kingdom Of Belgium Government	62
Republic of Austria	26
Bundesobligation	2

BLACKROCK UCITS FUNDS

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO E OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO TRAMITE TITOLI (continua)

Concentrazione della garanzia ricevuta (continua)

Emittente	Valore
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 (continua)	Migliaia di EUR
Ireland Government	2
Totale	1.729
BlackRock Global Equity Selection Fund	Migliaia di EUR
US Treasury	508
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	36
iShares Core S&P 500 ETF	33
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	32
Dai-ichi Life Holdings Inc	28
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	14
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	12
Tokyo Gas Co Ltd	10
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	7
HSBC S&P 500 UCITS ETF	5
Altri emittenti	41
Totale	726
BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund	Migliaia di EUR
US Treasury	235
iShares Core S&P 500 ETF	25
Totale	260
BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund	Migliaia di EUR
US Treasury	855
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	111
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	101
Dai-ichi Life Holdings Inc	87
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	44
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	39
Tokyo Gas Co Ltd	30
iShares Core S&P 500 ETF	25
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	20
HSBC S&P 500 UCITS ETF	17
Altri emittenti	230
Totale	1.559

BLACKROCK UCITS FUNDS

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Declinazione di responsabilità per la citazione di indici di riferimento e dei siti web dei fornitori degli indici

Ai sensi dei requisiti della Banca centrale, il Gestore, per conto dei Comparti dell'Indice, deve fornire dettagli del sito web del pertinente fornitore dell'indice ("Sito web") per consentire ai Sottoscrittori di quote di ottenere ulteriori informazioni sull'Indice di riferimento del Fondo pertinente (inclusi i componenti dell'indice). Il Gestore non è in alcun modo responsabile dei diversi Siti web e non sponsorizza, avalla né partecipa in alcun modo alla costituzione o al funzionamento di ogni Sito web e dei relativi contenuti. Inoltre, il Gestore non è in alcun modo responsabile dell'Indice di riferimento del fornitore dell'indice né della qualità, della precisione e della completezza dei dati relativi ai suoi Indici di riferimento né del fatto che gli indici pubblicati saranno gestiti in linea con le loro metodologie degli indici descritte.

Declinazione di responsabilità del Fornitore dell'indice

Gli Indici di riferimento non sono gestiti e non consentono investimenti diretti. È vietato lo sviluppo o la creazione di qualsiasi prodotto che utilizzi, si basi su o venga sviluppato in relazione a qualsiasi indice Barclays (ognuno un "prodotto") senza il previo consenso scritto di Barclays Risk Analytics and Index Solutions ("BRAIS"). BRAIS non sponsorizza, avalla, vende o promuove tali Prodotti e non si assume alcuna responsabilità in merito all'opportunità di investire in uno qualsiasi di tali Prodotti.

Barclays non funge da consulente per gli investimenti né da fiduciaria. Questo Prospetto non costituisce una consulenza d'investimento personale e non tiene conto delle circostanze finanziarie personali né degli obiettivi di alcun investitore. Gli indici, i titoli, le materie prime, le valute, i derivati e altri prodotti finanziari discussi nel presente documento potrebbero non essere adeguati a tutti gli scopi o a tutti gli investitori. Di conseguenza i destinatari devono stabilire in modo indipendente, avvalendosi dei loro consulenti, se un indice o un investimento citato nel presente documento sia adeguato ai loro scopi.

I dati degli indici, i modelli quantitativi, gli strumenti analitici e ulteriori informazioni ("Contenuto") citati nel presente Prospetto vengono considerati affidabili da Barclays, che tuttavia non dichiara che il Contenuto (incluse le informazioni ottenute da fonti terze) sia preciso, completo o esente da errori e, in quanto tale, non deve essere preso a riferimento. Il Contenuto viene fornito esclusivamente a scopo informativo e viene reso disponibile "così com'è". Barclays non garantisce la precisione, la tempestività, l'affidabilità, le prestazioni, la continua disponibilità, la completezza o l'aggiornamento di qualsiasi Contenuto e Barclays non sarà in alcun modo responsabile di eventuali errori, omissioni o interruzioni relativi. Tutti i dati concernenti i risultati ottenuti nel passato, la creazione di modelli o l'analisi retrospettiva citati nel Contenuto non sono indicativi di rendimenti futuri. Non viene fornita alcuna dichiarazione sulla ragionevolezza delle ipotesi formulate nel presente documento, sull'esattezza o sulla completezza della creazione di modelli o dell'analisi retrospettiva. Non potendosi escludere errori umani o meccanici, nonché altri fattori, Barclays non accetta alcuna responsabilità per errori o omissioni nel Contenuto (incluso, a titolo di esempio, il calcolo o la performance di qualsiasi indice e/o del risultato di qualsiasi modello quantitativo o strumento analitico). Barclays non accetta alcuna responsabilità relativamente ad accuratezza, tempestività, affidabilità, prestazioni, disponibilità continua, completezza o attualità del Contenuto, né per ritardi o omissioni nel Contenuto stesso, o per interruzioni nella fornitura di qualsiasi Contenuto, o per qualsiasi danno speciale, punitivo, indiretto, accidentale o consequenziale derivante dall'uso o dall'affidabilità di qualsiasi contenuto, anche qualora informata della possibilità di tali danni.

I rendimenti degli indici costituiscono risultati ottenuti nel passato e non sono indicativi di alcun investimento specifico. Il Contenuto (incluso tutto l'output elaborato a partire da modelli o strumenti analitici) non si prefigge di prevedere i risultati effettivi, che possono divergere sensibilmente da quelli indicati. I rendimenti passati non costituiscono necessariamente un indicatore di quelli futuri.

Per ulteriori dettagli:

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES sono marchi di proprietà di BlackRock, Inc. o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.

BlackRock[®]

Elimina la carta. . .

È facile, economico ed ecologico!

Visita www.blackrock.com/edelivery

