

## IE000MAO75G5 - ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF-VCIC ETF CL EUR AD ACCUMULAZIONE

### Titolo

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Descrizione ridotta         | <b>ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF-VCIC ETF CL EUR ACC</b>       |
| Forma valore mobiliare      | <b>BOOK ENTRY SECURITY</b>                                          |
| Codice divisa ISO           | <b>EUR - EURO</b>                                                   |
| Codice divisa UIC           | <b>242 - EUR</b>                                                    |
| Quotazione / Regolamentat   | <b>QUOTATO / SI</b>                                                 |
| Data lancio                 | <b>20-03-2024</b>                                                   |
| Codice ISIN                 | <b>IE000MAO75G5</b>                                                 |
| Natura OICR                 | <b>VCIC - VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY</b>                   |
| Politica distribuzione      | <b>ACCUMULAZIONE</b>                                                |
| Classificazione ASSOGESTI   | <b>AZIONARI EUROPA</b>                                              |
| Tipologia investimento      | <b>INDICE AZIONI EUROPA</b>                                         |
| Classifica ICE Italy        | <b>INDICE AZIONI EUROPA</b>                                         |
| Titolo complesso - MiFID II | <b>NO</b>                                                           |
| Codice banca depositaria    | <b>BNYMIE2D - THE BANK OF NEW YORK MELLON SA./NV, DUBLIN BRANCH</b> |
| Codice ABI banca corrispo   |                                                                     |
| Valore complessivo          | <b>174,588,797.110</b>                                              |
| Numero quote                | <b>33,436,690.000</b>                                               |
| Data valutazione            | <b>08-10-2024</b>                                                   |
| Periodicità distribuzione   |                                                                     |
| Data stacco                 |                                                                     |
| Record date                 |                                                                     |
| Data pagamento              |                                                                     |
| Importo lordo               |                                                                     |
| Numero cedola               |                                                                     |

### Emittente

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sociale     | <b>ISHARES II PLC (GIA' EUROPEAN EXCHANGE-TRADED FUND COMPANY PLC)</b> |
| Descrizione ridotta       | <b>ISHARES II PLC</b>                                                  |
| Anno costituzione         | <b>1999</b>                                                            |
| Codice emittente          | <b>0400454W0</b>                                                       |
| LEI-Legal Entity Identifi | <b>549300F37ANJ4RAIPT18</b>                                            |
| Codice BIC                |                                                                        |
| Gruppo                    | <b>BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD</b>                          |
| Operazione in corso       |                                                                        |
| Sede sociale              | <b>DUBLIN 1 IRELAND - GUILD STREET GUILD HOUSE I.F.S.C.</b>            |
| Indirizzo secondario      |                                                                        |
| Codice Paese ISO          | <b>IE - IRLANDA</b>                                                    |
| Codice Paese UIC          | <b>040 - IRLANDA</b>                                                   |
| Paese UE                  | <b>SI</b>                                                              |
| Paese UM                  | <b>SI</b>                                                              |
| Paese OCSE                | <b>SI</b>                                                              |

|                           |                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paese EEA                 | <b>SI</b>                                                                                 |
| G-10                      | <b>NO</b>                                                                                 |
| Area geografica           | <b>EUROPA</b>                                                                             |
| Rischio Paese - Zona      | <b>A</b>                                                                                  |
| Paese emergente           | <b>NO</b>                                                                                 |
| Settore industriale       | <b>FINANZA</b>                                                                            |
| Categoria                 | <b>CORPORATE</b>                                                                          |
| Sottogruppo attività econ | <b>765 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO</b>            |
| RAE - Ramo attività econo |                                                                                           |
| Sezione ATECO             | <b>K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE</b>                                           |
| Divisione ATECO           | <b>64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)</b> |
| Classe ATECO              | <b>64.30.20 - SICAV (SOCIETA' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE)</b>                   |
| Sezione NACE              | <b>K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE</b>                                           |
| Classe NACE               | <b>64.30 - SOCIETA' FIDUCIARIE, FONDI E ANALOGHI ENTI FINANZIARI</b>                      |
| Sezione CPA               | <b>K - SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI</b>                                              |
| Sottocategoria CPA        | <b>64.30 - SERVIZI CONNESSI AI FONDI E AD ENTITÀ FINANZIARIE SIMILI</b>                   |
| Forma giuridica           | <b>PLC</b>                                                                                |
| Tipologia                 | <b>05 - ALTRI (STATI E ALTRE SOCIETA')</b>                                                |
| Coefficiente di rischio   | <b>6 - PRIVATI</b>                                                                        |
| Intermediario vigilato    |                                                                                           |

**Codifiche**

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Natura titolo             | <b>AOR - AZIONI ORDINARIE</b>                                                  |
| Codice comparto           | <b>920E - ETF UE ARMONIZZATI</b>                                               |
| Tipologia valore mobiliar | <b>0100501 - EXCHANGE TRADED FUNDS DI ALTRI STATI UE</b>                       |
| Codice raggruppamento     | <b>0100501 - OICR DI ALTRI STATI UE - EXCHANGE TRADED FUNDS</b>                |
| Tipologia titolo          | <b>22 - CERTIFICATI PARTICOLARI ALTRI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO</b>          |
| Codice OICR               | <b>0100501 - EXCHANGE TRADED FUNDS DI ALTRI STATI UE</b>                       |
| Codice divisa ISO         | <b>EUR - EURO</b>                                                              |
| Codice divisa UIC         | <b>242 - EUR</b>                                                               |
| Codice controparte O.I.C. | <b>0402026W0</b>                                                               |
| S.A.E. - O.I.C.R.         | <b>765 - FONDI COMUNI NON MONETARI DEI PAESI UE MEMBRI DELL'AREA DELL'EURO</b> |
| Codice ISIN               | <b>IE000MAO75G5</b>                                                            |
| Codice UIC                |                                                                                |
| Codice CFI                | <b>CEOGES</b>                                                                  |
| Common code               |                                                                                |
| Codice CIC - Complementar | <b>IE41 - EQUITY FUNDS</b>                                                     |

**Fiscali**

|                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aliquota fiscale differen | <b>26.00000</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Aliquota fiscale proventi | <b>26.00000</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Informazioni aggiuntive   | <b>ALIQUTA APPLICATA SULLE PLUSVALENZE GODUTE. LA COMPONENTE DEL PATRIMONIO INVESTITA IN TITOLI DI STATO ED EQUIPARATI ITALIANI E IN TITOLI DI STATO ED EQUIPARATI ESTERI DI PAESI WHITE LIST E' TASSATA AL 12.50%.</b> |
| AliquotaFTT               |                                                                                                                                                                                                                         |
| QI - US Internal Revenue  | <b>NON US IRS TAXABLE</b>                                                                                                                                                                                               |
| IRS - PTP - SECTION 1446( |                                                                                                                                                                                                                         |
| Data scadenza status PTP  |                                                                                                                                                                                                                         |
| PTP-QN posting date (exce |                                                                                                                                                                                                                         |

| Borsa |             |                  |       |              |        |                  |
|-------|-------------|------------------|-------|--------------|--------|------------------|
| Borsa | Descrizione | Codice negoziaz. | SEDOL | Valuta Lotto | Inizio | Fine Sospensione |

|      |                                                                   |       |         |          |            |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------|--|
| BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY,<br>AMSTERDAM - (NL)                   |       |         | EUR      |            |  |
| DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR,<br>DUESSELDORF - (DE)           |       |         | EUR<br>1 | 22-03-2024 |  |
| FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER<br>MARKT, FRANKFURT AM MAIN - (DE) | CEBZ  |         | EUR      |            |  |
| MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR,<br>MUENCHEN - (DE)                 |       |         | EUR<br>1 | 22-03-2024 |  |
| SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK,<br>PARIS - (FR)                | CEBZd |         | EUR      |            |  |
| SGMX | SIGMA X MTF, LONDON - (GB)                                        | CEBZd |         | EUR      |            |  |
| TGAT | TRADEGATE EXCHANGE - BERLIN - (DE)                                | CEBZ  | BSNSD29 | EUR      |            |  |
| TWEM | TRADEWEB EU - MTF, AMSTERDAM - (NL)                               |       |         | EUR      |            |  |
| XDUS | BOERSE DUESSELDORF, DUESSELDORF -<br>(DE)                         |       |         | EUR<br>1 | 22-03-2024 |  |
| XETA | XETRA - REGULIERTER MARKT,<br>FRANKFURT AM MAIN - (DE)            | CEBZ  |         | EUR      |            |  |
| XETR | XETRA - DEUTSCHER KASSENVEREIN,<br>FRANKFURT AM MAIN - (DE)       | CEBZ  |         | EUR      |            |  |
| XFRA | BOERSE FRANKFURT - DEUTSCHE BOERSE,<br>FRANKFURT AM MAIN - (DE)   | CEBZ  |         | EUR      |            |  |
| XGAT | TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR,<br>BERLIN - (DE)                | CEBZ  | BSNSD29 | EUR      |            |  |
| XMUN | BOERSE MUENCHEN, MUENCHEN - (DE)                                  |       |         | EUR<br>1 | 22-03-2024 |  |
| XPAC | POSIT AUCTION, DUBLIN - (IE)                                      |       |         | EUR      |            |  |
| XPOS | POSIT DARK, DUBLIN - (IE)                                         |       |         | EUR      |            |  |