

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global AE-C

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

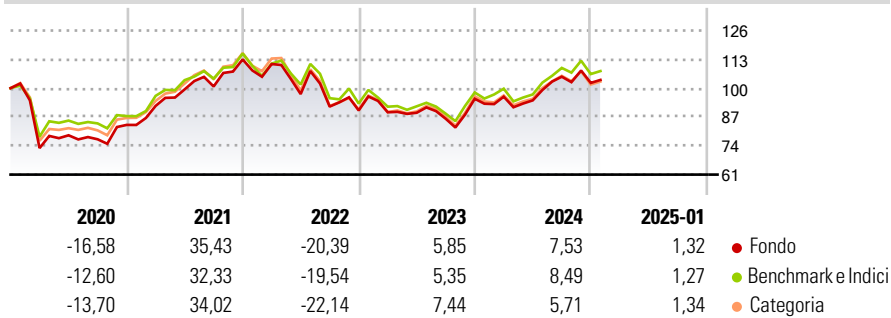
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,01	12,33	9,31	2024	1,00	-1,72	11,30	-2,67
3-Anni Ann.ti	-0,45	0,20	-1,49	2023	-0,91	-0,24	-3,06	10,45
5-Anni Ann.ti	0,07	0,98	0,17	2022	-1,86	-12,21	-5,79	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,27	8,11	1,32	12,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,63

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

14.720,0

5

Mkt Cap %

Fondo

Giant

0,74

Large

27,16

Medium

51,86

Small

16,20

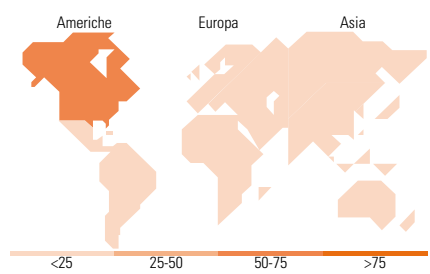
Micro

4,03

Fondo

14.720,0

5



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,72
Stati Uniti	65,76
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,58
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	5,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	20,69
Giappone	8,96
Australasia	6,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,22
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,23
Equinix Inc	🏠	4,98
Welltower Inc	🏠	4,75
Simon Property Group Inc	🏠	3,18
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,07
Realty Income Corp	🏠	2,69
Public Storage	🏠	2,67
Goodman Group	🏠	2,40
Extra Space Storage Inc	🏠	1,82
AvalonBay Communities Inc	🏠	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,67
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,03
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,64
Sensibile	0,33
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,33
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 135,45	ISIN	LU1328852659		
Patrimonio Netto (Mln)	865,65 EUR				

(31/01/2025)