

Amundi Index Solutions - Amundi 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

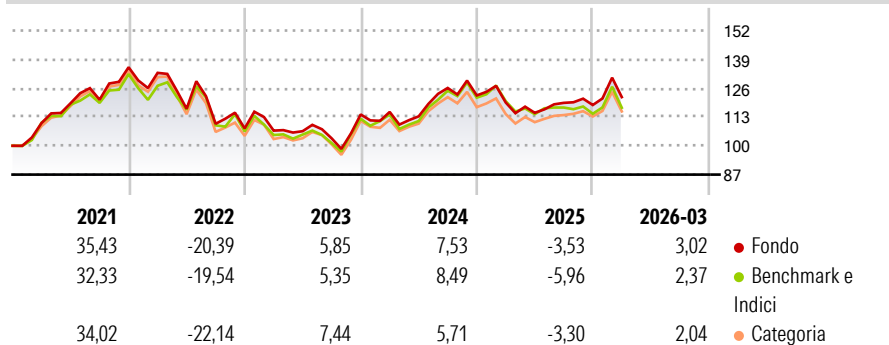
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	6,61	6,77
6-Mesi	8,48	7,35	7,38
1-Anno	13,21	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,28	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	2,42	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	3,12	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,02	-	-	-
2025	-2,61	-3,89	3,91	-0,81
2024	1,00	-1,72	11,30	-2,67
2023	-0,91	-0,24	-3,06	10,45
2022	-1,86	-12,21	-5,79	-1,91

Portafoglio 28/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	1,22
Giant	30,51
Large	45,38
Medium	19,20
Small	3,70

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.672,3
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,32
Prologis Inc	🏠	6,52
Equinix Inc	🏠	5,22
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,32
Simon Property Group Inc	🏠	3,26
Realty Income Corp	🏠	2,89
Public Storage	🏠	2,33
Goodman Group	🏠	2,04
Ventas Inc	🏠	2,04
Iron Mountain Inc	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,68
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,03
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,65
Sensibile	0,32
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,30
Stati Uniti	64,19
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,94
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	5,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	21,75
Giappone	9,03
Australasia	6,08
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (29/04/2026)	EUR 140,48	ISIN	LU1328852659		
Patrimonio Netto (Mln)	736,16 EUR				

(28/04/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.