

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global AU-D

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

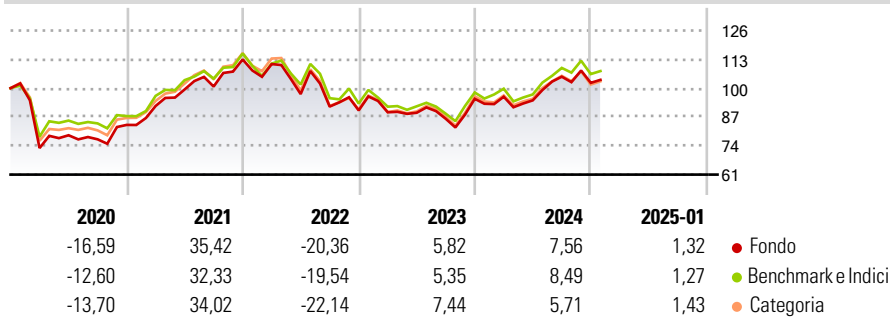
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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

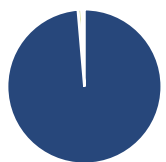
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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	1,67	1,79	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,62	8,26	5,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,28	14,25	11,39	2024	1,00	-1,72	11,30	-2,65
3-Anni Ann.ti	0,21	0,78	-0,84	2023	-0,91	-0,25	-3,05	10,44
5-Anni Ann.ti	0,17	1,04	0,29	2022	-1,85	-12,21	-5,80	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,25	8,12	1,32	12,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 06/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,73
● Altro	0,63

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

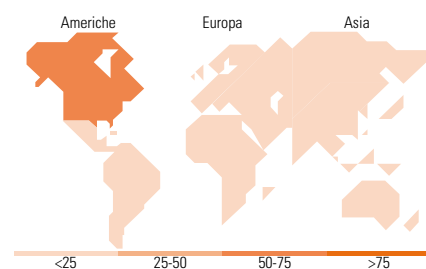
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,73
Large	27,31
Medium	51,91
Small	16,06
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.800,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	6,11
Equinix Inc	🏠	5,05
Welltower Inc	🏠	4,90
Simon Property Group Inc	🏠	3,25
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,11
Public Storage	🏠	2,67
Realty Income Corp	🏠	2,64
Goodman Group	🏠	2,37
Extra Space Storage Inc	🏠	1,82
AvalonBay Communities Inc	🏠	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,65
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,02
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,63
Sensibile	0,35
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,35
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	65,84
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,54
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	20,62
Giappone	8,93
Australasia	6,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 95,64	ISIN	LU1328852147		
Patrimonio Netto (Mln)	846,00 EUR				

(06/02/2025)

© 2025 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.