

Amundi Index Solutions - Amundi 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

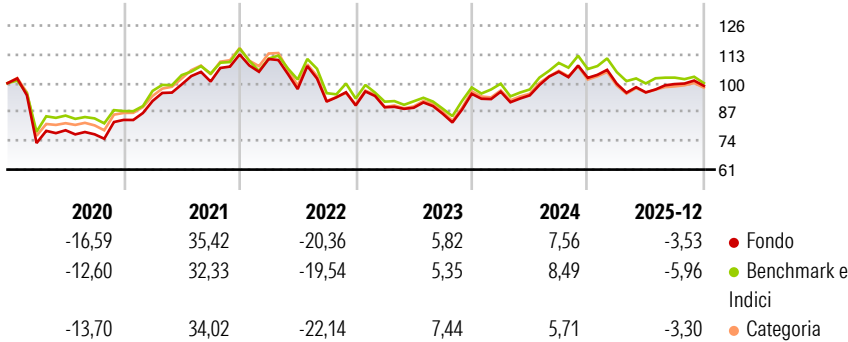
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

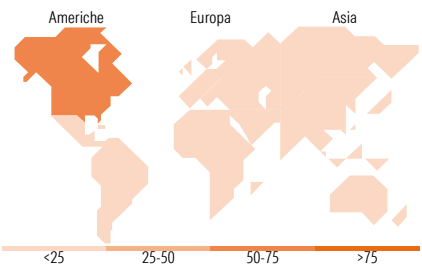
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	-0,46	0,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	1,58	3,92	2025	-2,62	-3,88	3,91	-0,82
1-Anno	-0,51	-3,52	-2,54	2024	1,00	-1,72	11,30	-2,65
3-Anni Ann.ti	3,23	2,00	2,51	2023	-0,91	-0,25	-3,05	10,44
5-Anni Ann.ti	4,25	3,39	3,19	2022	-1,85	-12,21	-5,80	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 06/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,94
Large Mid	Large	26,43
Large Mid	Medium	47,58
Large Mid	Small	20,97
Large Mid	Micro	4,07
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		13.987,86



Titoli principali	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,80
Prologis Inc	🏠	6,30
Equinix Inc	🏠	4,10
Simon Property Group Inc	🏠	3,22
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,87
Realty Income Corp	🏠	2,80
Public Storage	🏠	2,28
Goodman Group	🏠	2,17
Ventas Inc	🏠	1,90
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		349
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,68
Sensibile	0,29
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,29
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,20
Stati Uniti	62,08
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,57
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	23,23
Giappone	9,95
Australasia	6,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,61
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	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (08/01/2026)	USD 100,70	ISIN	LU1328852147		
Patrimonio Netto (Mln)	665,14 EUR				

(06/01/2026)

© 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.