

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

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

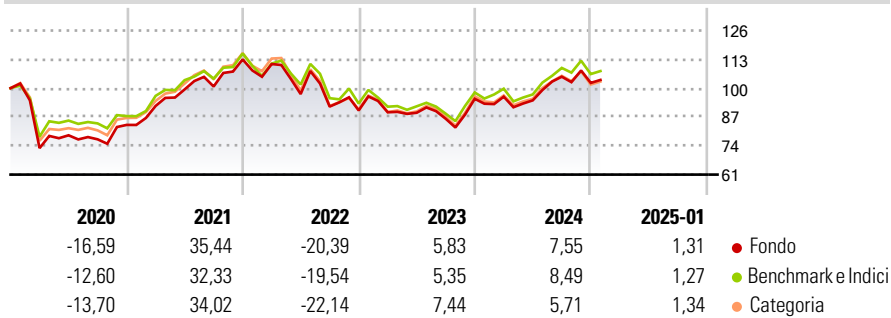
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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	-0,65	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	1,03	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,83	5,34	3,15	2024	1,02	-1,74	11,32	-2,67
1-Anno	11,01	12,33	9,31	2023	-0,90	-0,25	-3,05	10,44
3-Anni Ann.ti	-0,45	0,20	-1,49	2022	-1,85	-12,21	-5,81	-1,90
5-Anni Ann.ti	0,06	0,98	0,17	2021	10,27	8,11	1,32	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

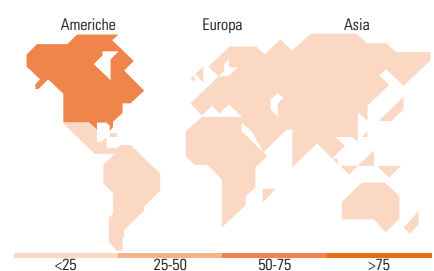
4,03

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

14.720,0

5



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	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 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	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 103,71	ISIN	LU1328852493		
Patrimonio Netto (Mln)	865,65 EUR				

(31/01/2025)

© 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.

MORNINGSTAR®