

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

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

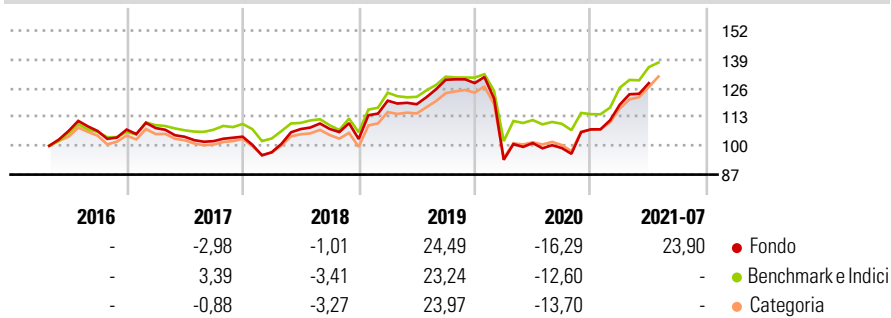
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
Senza 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	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	9,49	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,29	5,34	3,15	2024	-	-	-	-
1-Anno	35,66	12,33	9,31	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	7,53	0,20	-1,49	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,80	0,98	0,17	2021	10,37	8,18	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/07/2021

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				Large
Mid				Mid
Small				Small

Capitalizzazione media di mercato

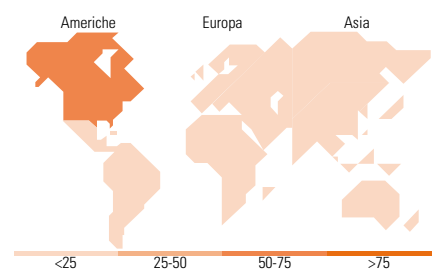
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.720,05

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,74
Large	27,16
Medium	51,86
Small	16,20
Micro	4,03

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.720,05



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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(28/07/2021)		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	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/07/2021)	USD 137,78	ISIN	LU1328853038		
Patrimonio Netto (Mln)	865,65 EUR				

(31/01/2025)