

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3U-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

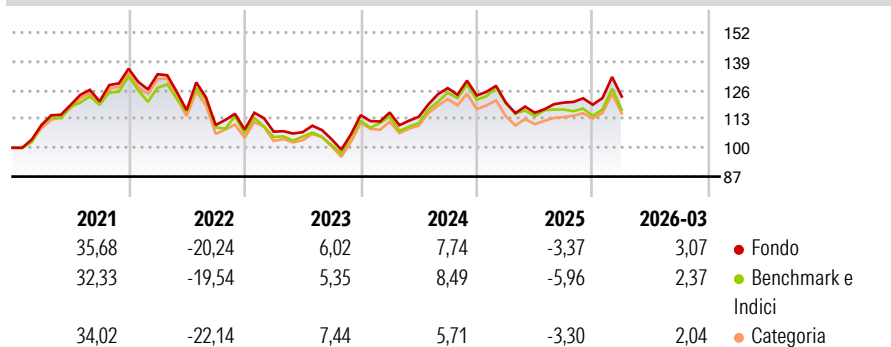
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,47	6,61	6,77
6-Mesi	8,58	7,35	7,38
1-Anno	13,41	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	6,48	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	2,61	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	3,26	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,07	-	-	-
2025	-2,57	-3,85	3,96	-0,78
2024	1,04	-1,68	11,36	-2,61
2023	-0,87	-0,21	-3,01	10,50
2022	-1,81	-12,18	-5,77	-1,85

Portafoglio 28/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.672,3
	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)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 107,42	ISIN	LU1328852907		
Patrimonio Netto (Mln)	736,16 EUR				

(28/04/2026)