

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global I13E HG Cap

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

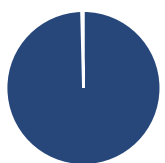
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	11,03
1-Anno	25,11
3-Anni Ann.ti	-2,18
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,75	-0,96	15,63	-
2023	1,73	3,44	-6,14	13,15
2022	-3,92	-16,86	-11,75	2,93

Portafoglio 28/04/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.672,32
-----------------	-----------


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	35,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 GBP
Telefono	+352 47 676667	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	GBP 1.172,31	ISIN	LU1708330664		
Patrimonio Netto (Mln)	736,16 EUR				

(28/04/2026)