

Amundi Index Solutions - Amundi Index 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

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	Rendimento (%)
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 %				
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
2021	12,84	8,23	-0,50	13,01

Portafoglio 31/01/2025

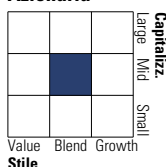


Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,63

Style Box

Azionario



Value

Blend

Growth

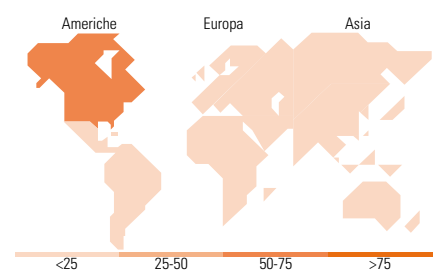
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	35,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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)	865,65 EUR				

(31/01/2025)