

# Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IC-D

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

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

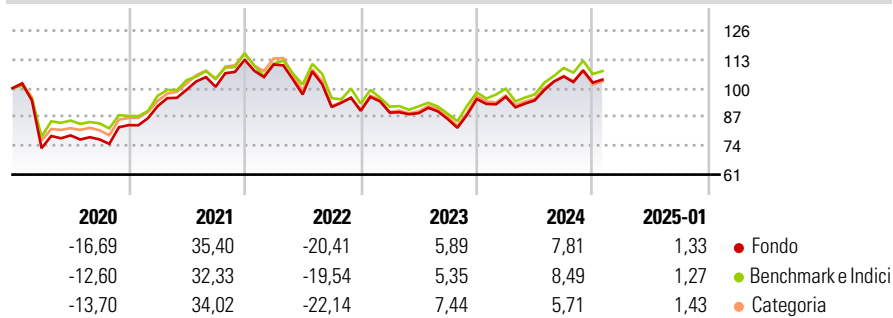
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

**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

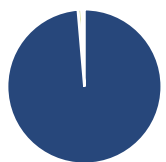
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 16,62 |
| 3Y R-Squared      | 95,93 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 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           | 1,71  | 1,79  | 1,51  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,71  | 8,26  | 5,77  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 13,52 | 14,25 | 11,39 | 2024                     | 1,07  | -1,66  | 11,36 | -2,60 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,29  | 0,78  | -0,84 | 2023                     | -0,91 | -0,25  | -3,06 | 10,50 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,20  | 1,04  | 0,29  | 2022                     | -1,88 | -12,21 | -5,83 | -1,87 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | 10,26 | 8,10   | 1,34  | 12,10 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 06/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,64 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,73  |
| ● Altro            | 0,63  |

## Style Box

### Azionaria

| Style  | Value | Blend | Growth | Capitalizza |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large  |       |       |        | Mid         |
| Medium |       |       |        | Small       |
| Small  |       |       |        |             |

Value Blend Growth

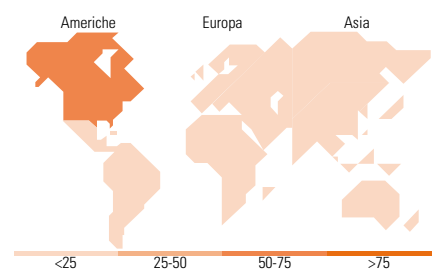
Style

## Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,73  |
| Large     | 27,31 |
| Medium    | 51,91 |
| Small     | 16,06 |
| Micro     | 3,99  |

## Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 14.800,79 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Prologis Inc                                | 🏠       | 6,11  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 5,05  |
| Welltower Inc                               | 🏠       | 4,90  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 3,25  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 3,11  |
| Public Storage                              | 🏠       | 2,67  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 2,64  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 2,37  |
| Extra Space Storage Inc                     | 🏠       | 1,82  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 1,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 344   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>99,65</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 0,02         |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 99,63        |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,35</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | -            |
| 📡 Tecnologia                  | 0,35         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏠 Salute                      | -            |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,84</b> |
| Stati Uniti                   | 65,84        |
| Canada                        | 2,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,54</b> |
| Regno Unito                   | 2,90         |
| Europa Occidentale - Euro     | 5,14         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,40         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,62</b> |
| Giappone                      | 8,93         |
| Australasia                   | 6,41         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,28         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

## Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |       |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Amundi Luxembourg S.A.          | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 47 676667                  | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 07/02/2018                      | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,24% |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 11/12/2015                      | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | CHF 938,65                      | ISIN                    | LU1756362429 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 846,00 EUR                      |                         |              |                              |       |

(06/02/2025)

© 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.