

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

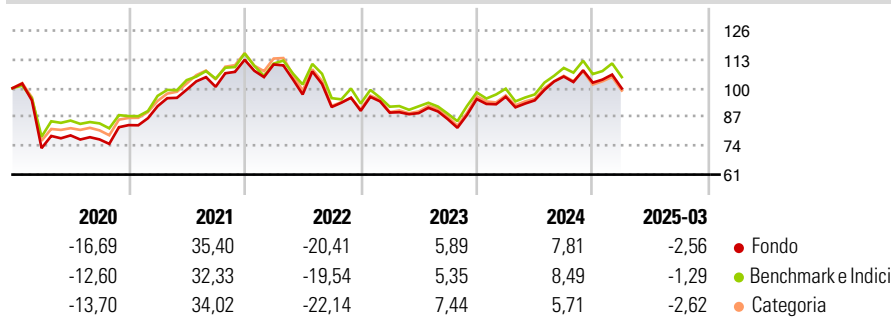
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	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	-10,21	-9,56	-9,48	2025	-2,56	-	-	-
6-Mesi	-13,26	-12,40	-13,65	2024	1,07	-1,66	11,36	-2,60
1-Anno	1,96	4,09	-0,17	2023	-0,91	-0,25	-3,06	10,50
3-Anni Ann.ti	-6,53	-5,47	-7,53	2022	-1,88	-12,21	-5,83	-1,87
5-Anni Ann.ti	4,18	3,11	3,30	2021	10,26	8,10	1,34	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 15/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,24
● Obbligazioni	-0,06
● Liquidità	0,05
● Altro	0,78

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

13.660,7

6

Mkt Cap %

Fondo

Giant

0,76

Large

27,05

Medium

52,00

Small

17,10

Micro

3,10

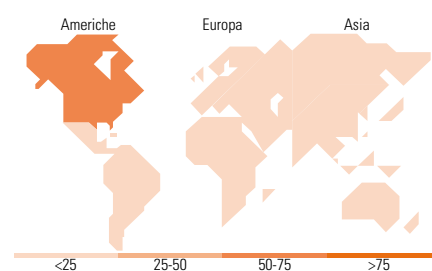
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

13.660,7

6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,37
Welltower Inc	🏠	5,33
Equinix Inc	🏠	4,48
Realty Income Corp	🏠	2,93
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,86
Simon Property Group Inc	🏠	2,85
Public Storage	🏠	2,70
Goodman Group	🏠	2,08
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1,99
Extra Space Storage Inc	🏠	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		346
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,72
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,01
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,71
Sensibile	0,28
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,28
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	63,51
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,57
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	5,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	21,85
Giappone	10,09
Australasia	6,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
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	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.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 (16/04/2025)	CHF 813,95	ISIN	LU1756362429		
Patrimonio Netto (Mln)	745,59 EUR				

(15/04/2025)