

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AU-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

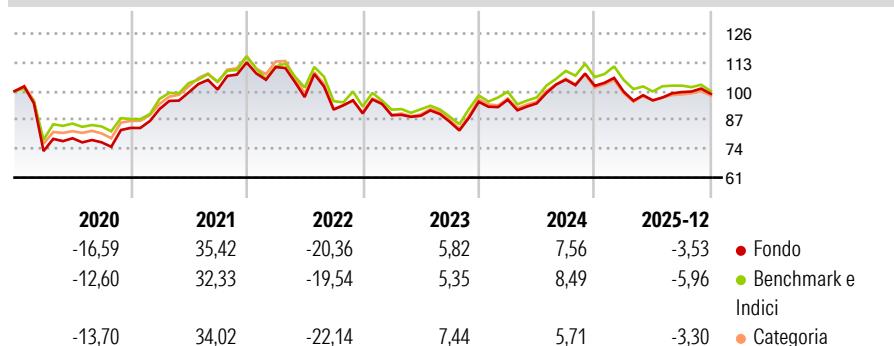
Morningstar Rating™

★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	96,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

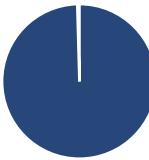
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-2,09	-2,04
6-Mesi	3,02	-1,04	1,70
1-Anno	-3,65	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,98	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,39	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	-3,88	3,91	-0,82
2024	1,00	-1,72	11,30	-2,65
2023	-0,91	-0,25	-3,05	10,44
2022	-1,85	-12,21	-5,80	-1,89

Portafoglio 26/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56	0,00	0,00	0,44
-------	------	------	------

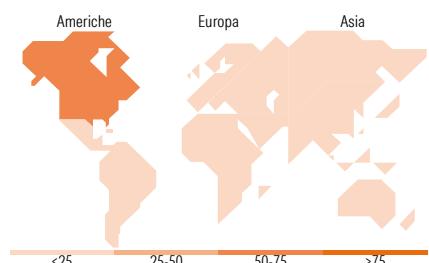


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	1,12
Large	26,29
Medium	47,72
Small	20,89
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	13.930,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	6,61
Prologis Inc	Logistica	6,14
Equinix Inc	Logistica	4,13
Simon Property Group Inc	Residenziale	3,14
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	2,91
Realty Income Corp	Residenziale	2,90
Public Storage	Logistica	2,31
Goodman Group	Logistica	2,24
Ventas Inc	Residenziale	1,87
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		346
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	99,70
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,67
Sensibile	0,30
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,30
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	63,60
Stati Uniti	61,44
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,81
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	5,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	23,59
Giappone	9,81
Australasia	6,80
Asia - Paesi Sviluppati	6,98
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 101,50	ISIN	LU1328852147		
Patrimonio Netto (Mln)	674,96 EUR				

(26/01/2026)

© 2026 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 produttori; (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.