

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

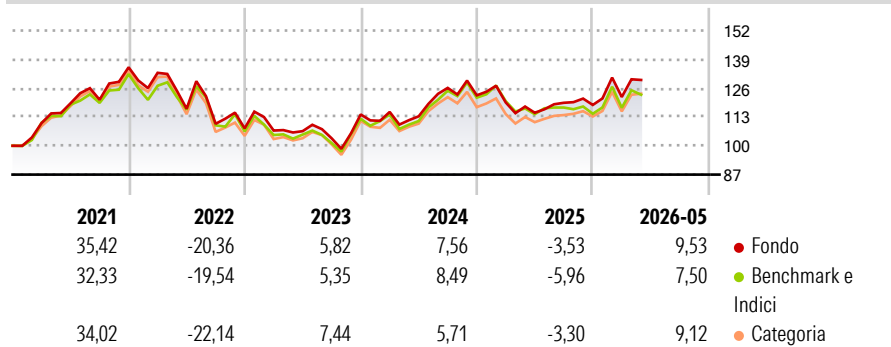
Morningstar Rating™

★★★

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	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	96,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,08	3,21	4,55
6-Mesi	12,32	9,76	12,03
1-Anno	12,03	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	6,60	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	1,71	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	3,18	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	-	-	-
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 10/06/2026



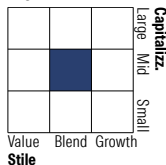
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,00
0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,04
Large	29,78
Medium	43,65
Small	21,28
Micro	4,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	16.717,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,24
Prologis Inc	🏠	6,73
Equinix Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	3,43
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,10
Realty Income Corp	🏠	2,83
Public Storage	🏠	2,55
Goodman Group	🏠	2,20
Ventas Inc	🏠	1,97
Iron Mountain Inc	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,57
Sensibile	0,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,40
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,00
Stati Uniti	65,88
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,42
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	20,58
Giappone	8,22
Australasia	6,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	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	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 108,01	ISIN	LU1328852147		
Patrimonio Netto (Mln)	785,27 EUR				

(10/06/2026)

See disclosures for more details

© 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 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.