

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global AE-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

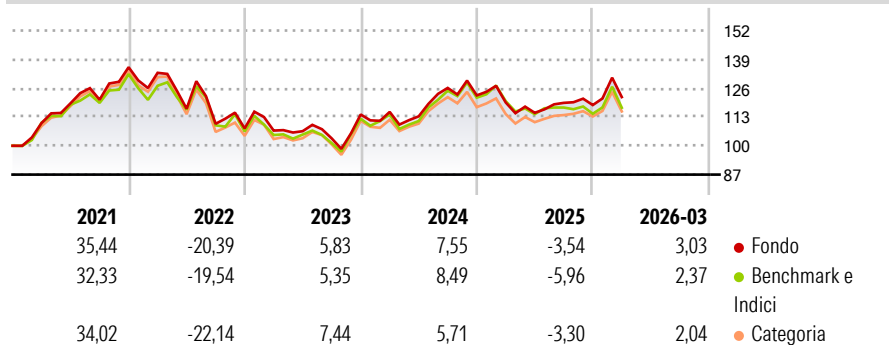
Morningstar Rating™

★★★

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,47	7,48	7,42
6-Mesi	7,15	5,24	5,23
1-Anno	13,83	8,94	11,56
3-Anni Ann.ti	6,50	5,68	5,49
5-Anni Ann.ti	2,62	1,99	1,75
10-Anni Ann.ti	3,05	3,39	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,03	-	-	-
2025	-2,62	-3,88	3,91	-0,82
2024	1,02	-1,74	11,32	-2,67
2023	-0,90	-0,25	-3,05	10,44
2022	-1,85	-12,21	-5,81	-1,90

Portafoglio 27/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,61
0,00
0,00
0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,22
Large	30,51
Medium	45,40
Small	19,20
Micro	3,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.589,3
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,20
Prologis Inc	🏠	6,47
Equinix Inc	🏠	5,31
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,37
Simon Property Group Inc	🏠	3,25
Realty Income Corp	🏠	2,87
Public Storage	🏠	2,41
Goodman Group	🏠	2,09
Ventas Inc	🏠	1,98
Iron Mountain Inc	🏠	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		347
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	63,84
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,07
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	5,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,54
Asia	21,97
Giappone	9,08
Australasia	6,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 105,15	ISIN	LU1328852493		
Patrimonio Netto (Mln)	731,32 EUR				

(27/04/2026)

© 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 produttrici; (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.