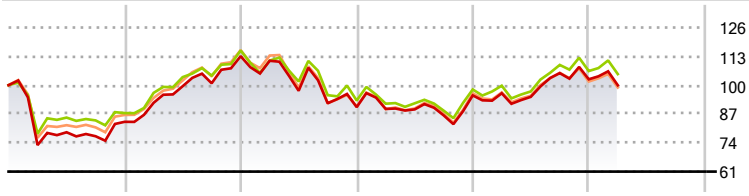
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global RE-C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-16,54	35,50	-20,34	5,89	7,59	-2,61
Benchmark e Indici	-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-1,29
Categoria	-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-2,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,63
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

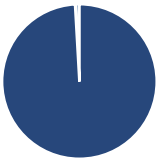
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,75	-5,47	-7,12
6-Mesi	-6,81	-4,26	-6,57
1-Anno	4,75	8,26	4,57
3-Anni Ann.ti	-4,63	-3,25	-5,85
5-Anni Ann.ti	4,10	4,29	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

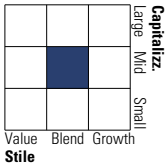
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,61	-	-	-
2024	1,02	-1,71	11,32	-2,66
2023	-0,90	-0,23	-3,04	10,46
2022	-1,84	-12,20	-5,79	-1,89
2021	10,27	8,13	1,34	12,14

Portafoglio 29/04/2025



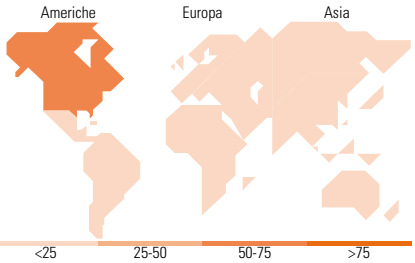
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	-0,07
Liquidità	0,05
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,77
Large	27,52
Medium	51,70
Small	16,95
Micro	3,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.816,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		5,46
Welltower Inc		5,35
Equinix Inc		4,70
Digital Realty Trust Inc		3,04
Simon Property Group Inc		2,91
Realty Income Corp		2,87
Public Storage		2,66
Goodman Group		2,14
VICI Properties Inc Ordinary...		1,94
Extra Space Storage Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %	Fondo
America	**65,48**
Stati Uniti	63,40
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,59**
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	5,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,35
Asia	**21,93**
Giappone	9,95
Australasia	6,32
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	13/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015
NAV (30/04/2025)	EUR 121,85
Patrimonio Netto (Mln) (29/04/2025)	763,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1328853384

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,29%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.