

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C

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™

Senza 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,49
6-Mesi	23,29
1-Anno	35,66
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/07/2021

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Q1

Q2

Q3

Q4

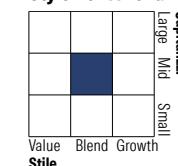
Portafoglio 27/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	1,13
Large	26,37
Medium	47,71
Small	20,83
Micro	3,96

Fondo

Americhe	-		
Europa	-		
Asia	-		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	6,60
Prologis Inc	●	6,24
Equinix Inc	●	4,14
Simon Property Group Inc	●	3,13
Digital Realty Trust Inc	●	2,93
Realty Income Corp	●	2,92
Public Storage	●	2,29
Goodman Group	●	2,24
Ventas Inc	●	1,86
VICI Properties Inc Ordinary...	●	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		346
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	99,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,66
Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,31
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	63,55
Stati Uniti		61,40
Canada		2,15
America Latina e Centrale		0,00
Europa	12,84	
Regno Unito		3,21
Europa Occidentale - Euro		5,54
Europa Occidentale - Non Euro		3,53
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,55
Asia	23,61	
Giappone		9,77
Australasia		6,80
Asia - Paesi Sviluppati		7,03
Asia - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(28/07/2021)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/04/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc	-
NAV (28/07/2021)	USD 137,78	ISIN	LU1328853038	-
Patrimonio Netto (Mln)	672,93 EUR			0,30%

(27/01/2026)