

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3U-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

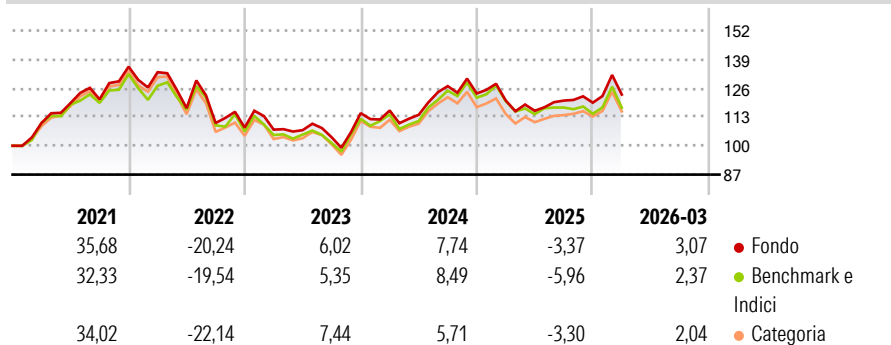
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	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	8,52	7,48	7,42
6-Mesi	7,26	5,24	5,23
1-Anno	14,03	8,94	11,56
3-Anni Ann.ti	6,69	5,68	5,49
5-Anni Ann.ti	2,81	1,99	1,75
10-Anni Ann.ti	3,16	3,39	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,07	-	-	-
2025	-2,57	-3,85	3,96	-0,78
2024	1,04	-1,68	11,36	-2,61
2023	-0,87	-0,21	-3,01	10,50
2022	-1,81	-12,18	-5,77	-1,85

Portafoglio 27/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.589,3
Ave Mkt Cap EUR	2



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)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 108,10	ISIN	LU1328852907		
Patrimonio Netto (Mln)	731,32 EUR				

(27/04/2026)