

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global A3E-D

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

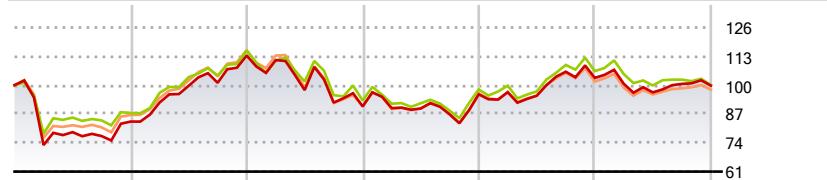
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-16,44	35,68	-20,25	6,03	7,72	-3,36
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,09						
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,78						
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med						
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med						
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk							
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)									

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 26/01/2026

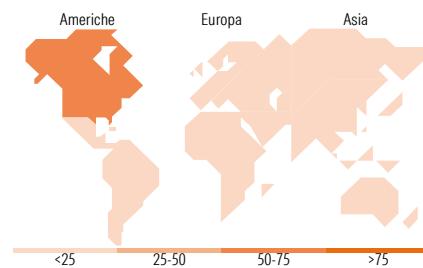


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,44



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,12
Large	26,29
Medium	47,72
Small	20,89
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.930,7



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	6,61
Prologis Inc	●	6,14
Equinix Inc	●	4,13
Simon Property Group Inc	●	3,14
Digital Realty Trust Inc	●	2,91
Realty Income Corp	●	2,90
Public Storage	●	2,31
Goodman Group	●	2,24
Ventas Inc	●	1,87
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		346
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	12/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Inc	-
NAV (28/01/2026)	EUR 97,00	ISIN	LU1328852733	-
Patrimonio Netto (Mln)	674,96 EUR			

(26/01/2026)

© 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 produttori; (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.