

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IC-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

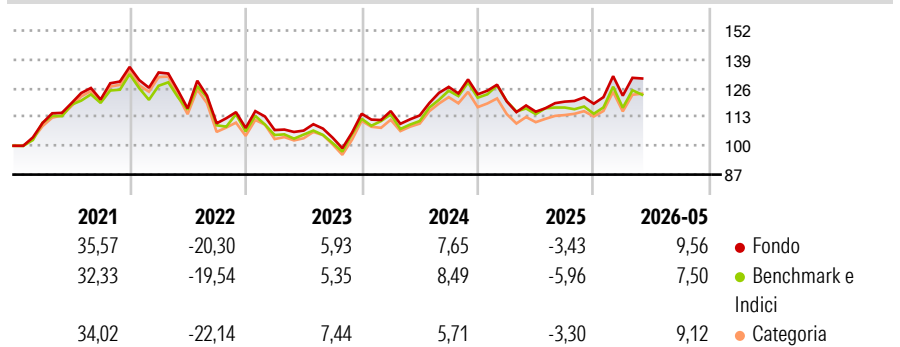
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,10	3,21	4,55
6-Mesi	12,36	9,76	12,03
1-Anno	12,13	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	6,70	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	1,80	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,04	-	-	-
2025	-2,59	-3,87	3,93	-0,78
2024	1,03	-1,70	11,34	-2,65
2023	-0,89	-0,22	-3,03	10,47
2022	-1,83	-12,18	-5,79	-1,87

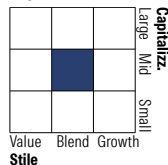
Portafoglio 10/06/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,38

Style Box Azionaria

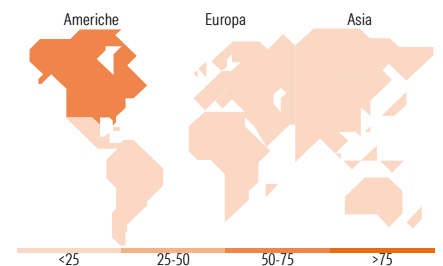


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,04		
Large	29,78		
Medium	43,65		
Small	21,28		
Micro	4,26		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	16.717,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,24
Prologis Inc	Immobiliare	6,73
Equinix Inc	Informatica	5,05
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,43
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,10
Realty Income Corp	Immobiliare	2,83
Public Storage	Immobiliare	2,55
Goodman Group	Immobiliare	2,20
Ventas Inc	Immobiliare	1,97
Iron Mountain Inc	Immobiliare	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	99,60
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,57
Sensibile	0,40
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,40
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	68,00
Stati Uniti	65,88
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,42
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
Asia	20,58
Giappone	8,22
Australasia	6,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+352 47 676667	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	CHF 1.118,47	ISIN	LU1756362346		
Patrimonio Netto (Mln)	785,27 EUR				

(10/06/2026)

See disclosures for more details

© 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.