

# Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IC-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

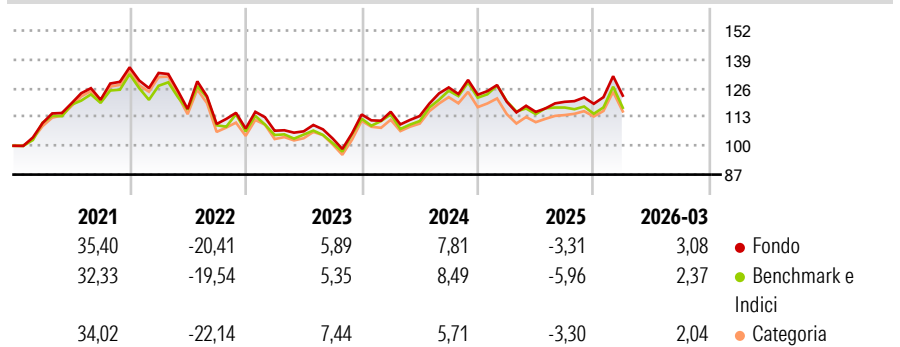
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,93  | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,12 |
| 3Y R-Squared      | 96,71 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,33  | 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         | 8,54  | 5,65 | 7,42  |
| 6-Mesi         | 7,30  | 7,05 | 5,23  |
| 1-Anno         | 14,09 | 7,96 | 11,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,71  | 5,55 | 5,49  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,74  | 1,84 | 1,75  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | 3,08  | -      | -     | -     |
| 2025          | -2,56 | -3,84  | 3,96  | -0,75 |
| 2024          | 1,07  | -1,66  | 11,36 | -2,60 |
| 2023          | -0,91 | -0,25  | -3,06 | 10,50 |
| 2022          | -1,88 | -12,21 | -5,83 | -1,87 |

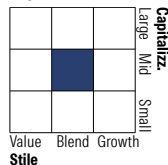
### Portafoglio 27/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

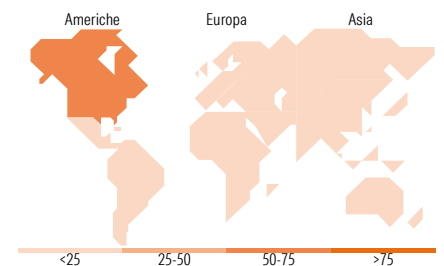


#### Mkt Cap %

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

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>99,67</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 0,03         |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 99,64        |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,33</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | -            |
| 💻 Tecnologia                  | 0,33         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏠 Salute                      | -            |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>65,96</b> |
| Stati Uniti                   | 63,84        |
| Canada                        | 2,13         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,07</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,97</b> |
| 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) | 0,00 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 CHF |
| Telefono               | +352 47 676667         | (28/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.amundi.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 07/02/2018             | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,24%       |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 11/12/2015             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (28/04/2026)       | CHF 920,87             | ISIN                    | LU1756362429 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 731,32 EUR             |                         |              |                              |             |

(27/04/2026)

© 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 prodotte; (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.