

# 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

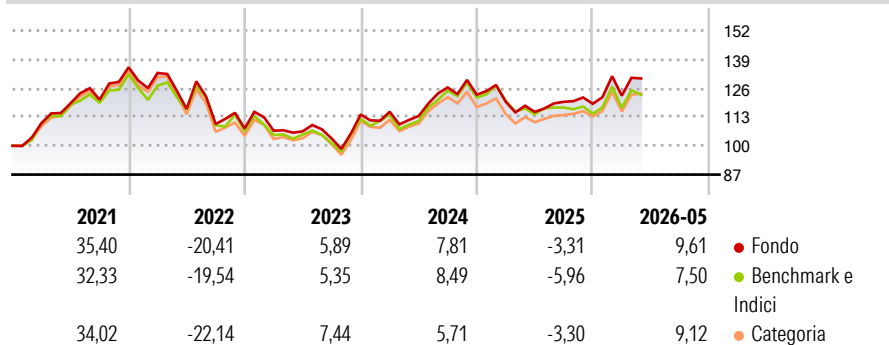
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,21  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,56 |
| 3Y R-Squared      | 96,70 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,40  | 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 %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 3,13  | 3,21 | 4,55  |
| 6-Mesi         | 12,43 | 9,76 | 12,03 |
| 1-Anno         | 12,26 | 8,21 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,81  | 5,91 | 5,88  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,82  | 1,07 | 1,08  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 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 10/06/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

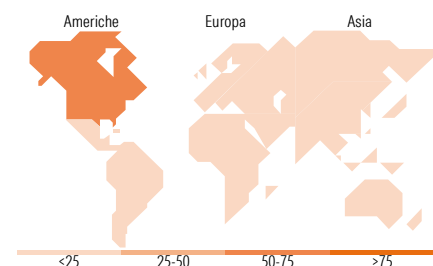


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 1,04  |
| Large  | 29,78 |
| Medium | 43,65 |
| Small  | 21,28 |
| Micro  | 4,26  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 16.717,4 |
|                 | 0        |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,00</b> |
| Stati Uniti                   | 65,88        |
| Canada                        | 2,11         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,42</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>20,58</b> |
| 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) | 0,00 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       | 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 (11/06/2026)       | CHF 934,31             | ISIN                    | LU1756362429 |                              |             |
| 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 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.