

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IHC-C

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

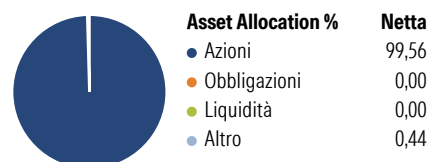
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,04 |
| 6-Mesi | 4,66 |
| 1-Anno | 6,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,09 | 3,91 | 3,24 | -0,81 |
| 2024 | -4,96 | -1,90 | 14,89 | -7,83 |
| 2023 | -0,48 | 1,76 | -5,35 | 16,60 |
| 2022 | -2,48 | -13,58 | -7,10 | 0,98 |

Portafoglio 27/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 1,13 |
| Large | 26,37 |
| Medium | 47,71 |
| Small | 20,83 |
| Micro | 3,96 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.953,26 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Welltower Inc | Immobiliare | 6,60 |
| Prologis Inc | Immobiliare | 6,24 |
| Equinix Inc | Informatica | 4,14 |
| Simon Property Group Inc | Retail | 3,13 |
| Digital Realty Trust Inc | Immobiliare | 2,93 |
| Realty Income Corp | Immobiliare | 2,92 |
| Public Storage | Immobiliare | 2,29 |
| Goodman Group | Immobiliare | 2,24 |
| Ventas Inc | Immobiliare | 1,86 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | Immobiliare | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 346 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 99,69 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 99,66 |
| Sensibile | 0,31 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,31 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,55 |
| Stati Uniti | 61,40 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,84 |
| Regno Unito | 3,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,55 |
| Asia | 23,61 |
| Giappone | 9,77 |
| Australasia | 6,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,36 CHF | 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 | 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 (28/01/2026) | CHF 1.038,01 | ISIN | LU1756362692 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 672,93 EUR | | | | |

(27/01/2026)