

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

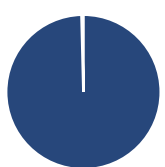
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,19
6-Mesi	5,23
1-Anno	14,35
3-Anni Ann.ti	6,65
5-Anni Ann.ti	3,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,85	-	-	-
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 27/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,39

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.589,3
	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	99,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	99,64
Sensibile	0,33
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,33
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	63,84
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,07
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
Asia	21,97
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)	7,90 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	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 (28/04/2026)	CHF 1.098,69	ISIN	LU1756362692		
Patrimonio Netto (Mln)	731,32 EUR				

(27/04/2026)