

Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global IHG-D EXF

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 | 0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

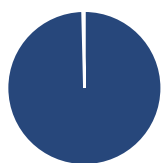
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,26 |
| 6-Mesi | 11,05 |
| 1-Anno | 15,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

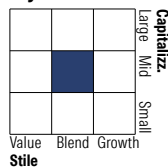
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,55 | - | - | - |
| 2025 | -0,57 | 0,28 | 2,48 | 0,01 |
| 2024 | 1,64 | -0,92 | 15,59 | -6,68 |
| 2023 | 1,70 | 3,47 | -6,17 | 13,11 |
| 2022 | -3,93 | -16,89 | -11,78 | 3,32 |

Portafoglio 29/04/2026

Asset Allocation %

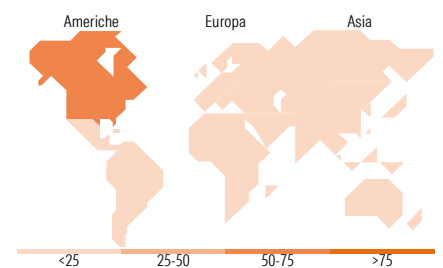
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,62 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,38 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 1,25 |
| Large | 30,54 |
| Medium | 45,42 |
| Small | 19,11 |
| Micro | 3,67 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 15.702,8 |
| | 1 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 7,29 |
| Prologis Inc | 🏠 | 6,44 |
| Equinix Inc | 🏠 | 5,32 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 3,35 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 3,24 |
| Realty Income Corp | 🏠 | 2,90 |
| Public Storage | 🏠 | 2,32 |
| Goodman Group | 🏠 | 2,05 |
| Ventas Inc | 🏠 | 2,05 |
| Iron Mountain Inc | 🏠 | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 347 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,28 |
| Stati Uniti | 64,16 |
| Canada | 2,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,84 |
| Regno Unito | 2,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,34 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,54 |
| Asia | 21,87 |
| Giappone | 9,06 |
| Australasia | 6,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,71 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 GBP |
| Telefono | +352 47 676667 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/05/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/12/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | GBP 1.313,22 | ISIN | LU2153615948 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 731,65 EUR | | | | |

(29/04/2026)