

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global RE-D

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

FTSE EPRA Nareit Global TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

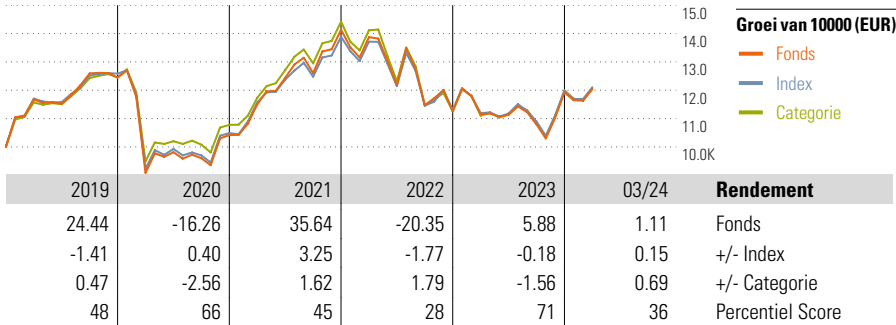
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.61	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.01	Std Deviatie	16.73
R-kwadraat	95.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	-

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Global TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.23	-1.10	-0.26
6 Maanden	13.84	2.63	0.66
1 jaar	3.18	0.18	-0.35
3 jr gean.	-1.02	0.02	0.37
5 jr gean.	-0.03	0.04	0.00

Kwartaalrendementen

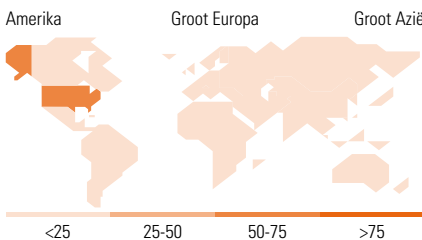
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.11	-	-	-
2023	-0.89	-0.23	-3.05	10.45
2022	-1.84	-12.20	-5.80	-1.89
2021	10.38	8.13	1.33	12.14
2020	-27.00	8.04	-2.17	8.52

Portefeuille 26 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.25	0.00	99.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.06	0.00	0.06
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.86
Groot	23.68
Midden	56.71
Klein	15.65
Micro	3.09
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12510



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.18
Equinix Inc	🏠	4.39
Welltower Inc	🏠	3.36
Simon Property Group Inc	🏠	2.97
Realty Income Corp	🏠	2.87
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.77
Public Storage	🏠	2.60
Goodman Group	🏠	2.39
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.89
Extra Space Storage Inc	🏠	1.80
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	100.00
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.23
Verenigde Staten	61.79
Canada	2.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.57
Verenigd Koninkrijk	3.56
West Europa – Euro	5.61
West Europa – Niet Euro	3.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.33
Groot Azië	23.20
Japan	10.36
Australazië	6.16
Azië - Ontwikkeld	6.68
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1328853202		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (29 apr 2024)	EUR 94.66				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.00				