

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-D

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

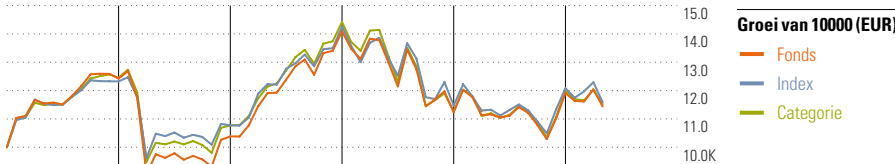
Morningstar Categorie™

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	24.25	-16.44	35.68	-20.24	6.02	-3.96	Fonds
+/- Index	1.01	-3.84	3.34	-0.70	0.67	0.13	+/- Index
+/- Categorie	0.28	-2.74	1.66	1.90	-1.43	0.00	+/- Categorie
Percentiel Score	50	69	45	28	68	53	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.52	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	16.84
R-kwadraat	95.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.26	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.21	-0.22	0.70
6 Maanden	7.85	0.00	-0.19
1 jaar	6.34	-0.82	0.56
3 jr gean.	-0.70	0.32	0.72
5 jr gean.	-0.07	-0.37	-0.11

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.04	-	-	-
2023	-0.87	-0.21	-3.01	10.50
2022	-1.81	-12.18	-5.77	-1.85
2021	10.31	8.16	1.37	12.18
2020	-27.03	7.98	-2.25	8.49

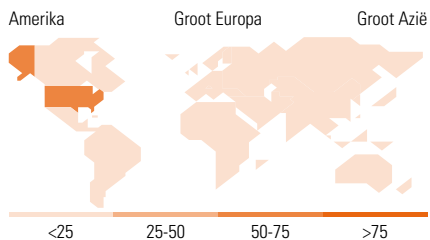
Portefeuille 29 apr 2024

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	0.85
Groot	23.59
Midden	56.79
Klein	15.68
Micro	3.09
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12499



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.17
Equinix Inc	🏠	4.32
Welltower Inc	🏠	3.38
Simon Property Group Inc	🏠	2.99
Realty Income Corp	🏠	2.88
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.74
Public Storage	🏠	2.62
Goodman Group	🏠	2.41
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.91
Extra Space Storage Inc	🏠	1.83
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.26

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	64.22
Verenigde Staten	61.80
Canada	2.41
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.62
Verenigd Koninkrijk	3.57
West Europa – Euro	5.62
West Europa – Niet Euro	3.10
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	23.16
Japan	10.30
Australazië	6.22
Azië - Ontwikkeld	6.64
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1328852907		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (3 mei 2024)	USD 90.73				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.05				