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

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

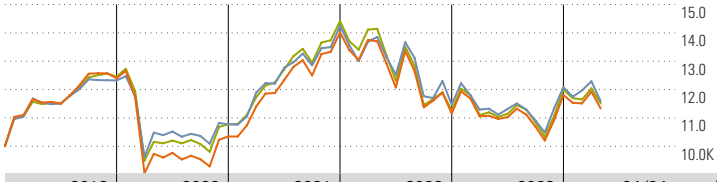
Benchmark van het fonds
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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
24.03	-16.58	35.43	-20.39	5.85	-4.01	Fonds
0.80	-3.99	3.10	-0.85	0.50	0.08	+/- Index
0.06	-2.89	1.41	1.75	-1.60	-0.05	+/- Categorie
53	71	47	29	71	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.35	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	1.00	Std Deviatie	16.84
R-kwadraat	95.30	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.25	10-jr Risico	-

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

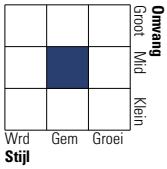
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.50	-0.23	1.11
6 Maanden	8.70	-0.18	-0.66
1 jaar	5.29	-0.43	1.53
3 jr gean.	-1.04	0.21	0.52
5 jr gean.	-0.20	-0.51	-0.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	-0.91	-0.24	-3.06	10.45
2022	-1.86	-12.21	-5.79	-1.91
2021	10.27	8.11	1.32	12.13
2020	-27.05	7.93	-2.29	8.43

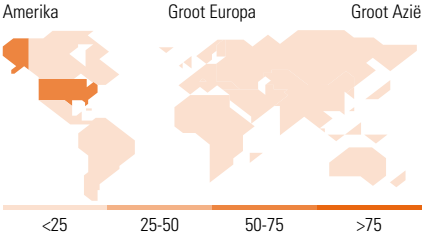
Portefeuille 29 apr 2024

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 (mln)	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.
Telefoon	+352 47 676667
Website	https://first-eagle.am...
Oprichtingsdatum	11 dec 2015
Fondsmanager	Damien Pagnon
Aanvangsdatum	11 dec 2015
Koers (2 mei 2024)	EUR 121.41
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.49

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1328852659

Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Min Additioneel	-

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.