

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

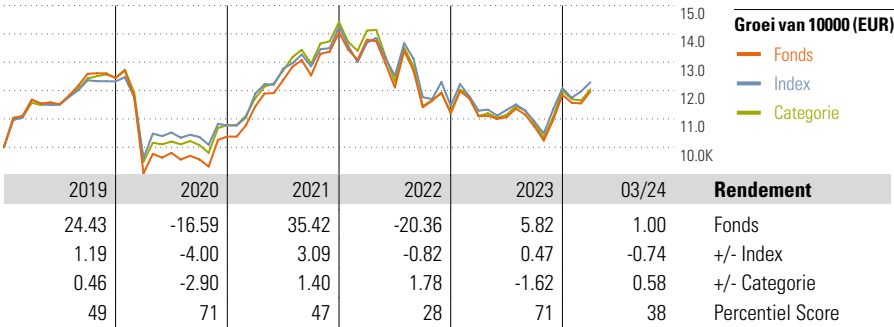
Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD
EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
FTSE EPRA Nareit Developed NR
★★

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	0.53	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.01	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	95.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	-

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

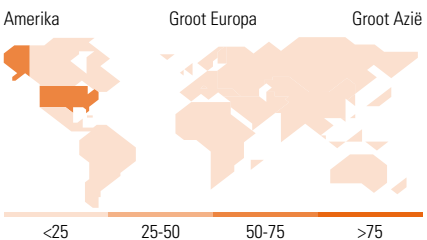
Rendementen (29 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.34	0.08	-0.29
6 Maanden	13.69	4.36	3.34
1 jaar	3.01	0.54	0.25
3 jr gean.	-1.10	0.66	0.53
5 jr gean.	-0.18	-0.31	-0.52

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.00	-	-	-
2023	-0.91	-0.25	-3.05	10.44
2022	-1.85	-12.21	-5.80	-1.89
2021	10.25	8.12	1.32	12.12
2020	-27.03	7.92	-2.31	8.42

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	1/1000 Aandeel
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	LU1328852147		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (29 apr 2024)	USD 89.21				
Fondsvermogen (mIn)	USD 0.01				