

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

★★

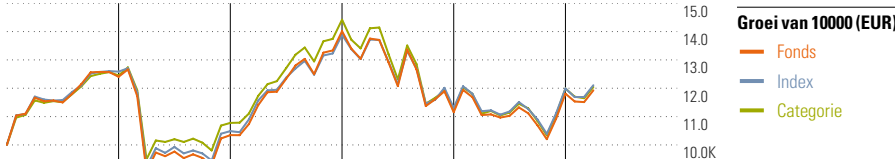
Morningstar Categorie™

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	24.04	-16.59	35.44	-20.39	5.83	1.02	Fonds
+/- Index	-1.82	0.07	3.05	-1.81	-0.23	0.05	+/- Index
+/- Categorie	0.06	-2.89	1.42	1.75	-1.61	0.60	+/- Categorie
Percentiel Score	53	71	47	29	71	38	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.03	Std Deviatie	16.72
R-kwadraat	99.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.92	-0.53	-0.01
6 Maanden	11.80	-0.09	-0.87
1 jaar	4.98	-0.56	0.16
3 jr gean.	-1.28	-0.41	0.25
5 jr gean.	-0.50	-0.29	-0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.02	-	-	-
2023	-0.90	-0.25	-3.05	10.44
2022	-1.85	-12.21	-5.81	-1.90
2021	10.27	8.11	1.32	12.13
2020	-27.06	7.94	-2.30	8.43

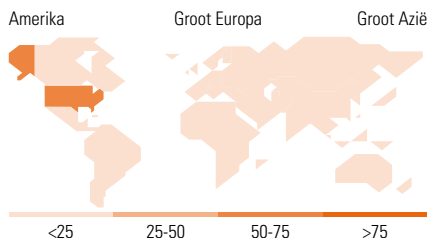
Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.29	0.00	99.29
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.02	0.00	0.02
Overig	0.69	0.00	0.69

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.85
Groot	23.67
Midden	56.74
Klein	15.65
Micro	3.09
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12512



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.15
Equinix Inc	🏠	4.45
Welltower Inc	🏠	3.36
Simon Property Group Inc	🏠	2.99
Realty Income Corp	🏠	2.89
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.76
Public Storage	🏠	2.61
Goodman Group	🏠	2.43
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.90
Extra Space Storage Inc	🏠	1.80
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.33

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	64.30
Verenigde Staten	61.87
Canada	2.44
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	12.42
Verenigd Koninkrijk	3.52
West Europa – Euro	5.53
West Europa – Niet Euro	3.03
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	23.28
Japan	10.35
Australazië	6.26
Azië - Ontwikkeld	6.66
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	LU1328852493		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 94.18				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2.70				