

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (USD)

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™

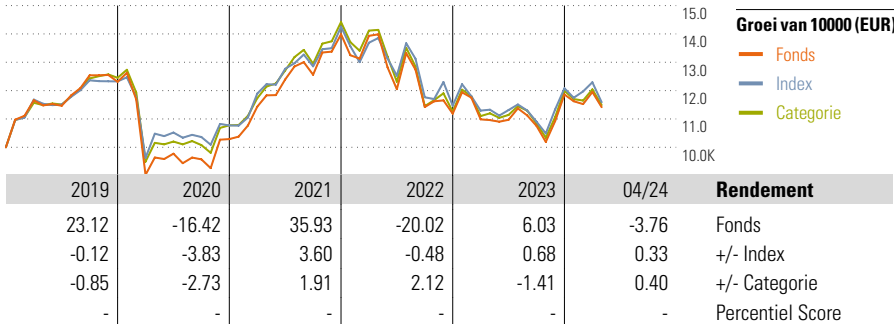
★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	0.49	Sharpe Ratio	-0.06
Beta	1.00	Std Deviatie	17.05
R-kwadraat	91.36	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.89	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.42	-0.99	-0.43
6 Maanden	9.96	0.12	-0.14
1 jaar	7.55	-0.93	-0.71
3 jr gean.	0.57	0.00	0.57
5 jr gean.	0.17	-0.78	-0.34

Kwartaalrendementen

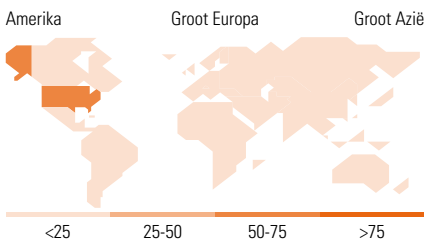
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.75	-	-	-
2023	-1.79	-0.15	-1.97	10.29
2022	-0.40	-13.50	-5.23	-2.04
2021	11.09	8.42	1.34	11.37
2020	-26.69	8.30	-2.04	7.47

Portefeuille 15 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.10	0.00	99.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.19	0.00	0.19
Overig	0.71	0.00	0.71

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	0.87
Groot	26.73
Midden	52.55
Klein	16.73
Micro	3.11
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 12059



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.19
Equinix Inc	🏠	4.61
Welltower Inc	🏠	3.41
Simon Property Group Inc	🏠	2.97
Realty Income Corp	🏠	2.79
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.75
Public Storage	🏠	2.74
Goodman Group	🏠	2.50
Extra Space Storage Inc	🏠	1.94
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1.92
Totaal Aantal Aandelen		341
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		31.83

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	62.20
Canada	2.11
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.08
Verenigd Koninkrijk	3.67
West Europa – Euro	5.88
West Europa – Niet Euro	3.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.34
Groot Azië	22.62
Japan	9.79
Australazië	6.27
Azië - Ontwikkeld	6.56
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	Jaarlijkse Management Fee	0.24%
Oprichtingsdatum	11 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Damien Pagnon	ISIN	LU1437018838		
Aanvangsdatum	11 dec 2015				
Koers (17 mei 2024)	USD 66.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 775.51				