

# Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF

REPORT  
MENSILE

31/08/2026

## Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed e minimizzare il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un indice a rendimento totale netto: i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. L'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed è un indice azionario rappresentativo delle società immobiliari quotate e dei REIT di tutto il mondo. Maggiori informazioni sulla composizione dell'indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito: [www.ftserussell.com](http://www.ftserussell.com) il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (TRNGLE). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una Replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, nonché qualora ciò consenta una migliore esposizione a un elemento costitutivo dell'Indice. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

## Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



## Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 12,41% | 14,15% | 17,97%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 12,45% | 14,18% | 17,96%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,08%  | 0,10%  | 0,20%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 0,72   | 0,29   | 0,15             |

\* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%. L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

## Performance\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni     | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A partire dal      | 31/12/2025     | 31/07/2026 | 29/05/2026 | 29/08/2025 | 31/08/2023 | 31/08/2021 | 11/11/2016         |
| <b>Portafoglio</b> | 10,38%         | -3,99%     | 0,79%      | 10,12%     | 21,96%     | 4,23%      | 39,77%             |
| <b>Benchmark</b>   | 10,33%         | -3,99%     | 0,84%      | 10,12%     | 22,07%     | 4,57%      | 40,77%             |
| <b>Scostamento</b> | 0,06%          | 0,00%      | -0,05%     | 0,00%      | -0,11%     | -0,34%     | -1,01%             |

## Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|                    | 2025   | 2024   | 2023  | 2022    | 2021   | 2020    | 2019   | 2018   | 2017   | 2016 |
|--------------------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|------|
| <b>Portafoglio</b> | -3,43% | 7,62%  | 6,02% | -20,34% | 35,57% | -16,53% | 24,20% | -1,23% | -3,17% | -    |
| <b>Benchmark</b>   | -3,39% | 7,68%  | 5,96% | -20,18% | 35,67% | -16,55% | 24,15% | -0,88% | -3,06% | -    |
| <b>Scostamento</b> | -0,04% | -0,06% | 0,06% | -0,16%  | -0,10% | 0,02%   | 0,05%  | -0,35% | -0,10% | -    |

\* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. **Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti.** I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

## Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.  
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi Index Solutions.

## Caratteristiche (fonte: Amundi)

|                                                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| VL                                                                    | <b>A : 70,11 EUR</b><br><b>D : 55,50 EUR</b>                |
| Patrimonio in gestione                                                | <b>788,37 (milioni EUR)</b>                                 |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio * | <b>0,24%</b>                                                |
| Data di valorizzazione                                                | <b>31/08/2026</b>                                           |
| Codice ISIN                                                           | <b>A : LU1437018838</b><br><b>D : LU1737652823</b>          |
| Tipo di replica                                                       | <b>Fisico</b>                                               |
| Benchmark                                                             | <b>FTSE EPRA/NAREIT Developed</b>                           |
| Tipologia dei dividendi                                               | <b>(A) Az. ad Accumulazione</b><br><b>(D) Distribuzione</b> |
| Data del ultimo buono                                                 | <b>09/12/2025 ( EUR )</b>                                   |
| Ultima cedola                                                         | <b>1,5100 ( EUR )</b>                                       |
| Forma giuridica                                                       | <b>OICVM di diritto lussemburghese</b>                      |
| Normativa europea                                                     | <b>OICVM</b>                                                |
| Società di gestione                                                   | <b>Amundi Luxembourg SA</b>                                 |
| Market Maker ufficiale                                                | <b>BNP Paribas</b>                                          |
| Agente amministrativo                                                 | <b>CACEIS Bank, Luxembourg Branch</b>                       |
| Banca depositaria                                                     | <b>CACEIS Bank, Luxembourg Branch</b>                       |
| Revisore dei Conti                                                    | <b>DELOITTE AUDIT</b>                                       |
| Data di lancio                                                        | <b>29/06/2016</b>                                           |
| NAV alla data di istituzione                                          | <b>50,16 ( EUR )</b>                                        |
| Prima data di NAV                                                     | <b>11/11/2016</b>                                           |
| Valuta di riferimento della classe                                    | <b>EUR</b>                                                  |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                           | <b>1 Azione/quota</b>                                       |
| Frequenza di calcolo della quota                                      | <b>Giornaliera</b>                                          |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                           | <b>5 anni</b>                                               |
| Chiusura fiscale                                                      | <b>Settembre</b>                                            |

\* Per ulteriori informazioni riguardanti l'insieme dei costi sostenuti dal fondo, si prega di consultare il suo Documento contenente le Informazioni Chiave (KID). Potrebbero essere applicati costi di transazione e commissioni nel contesto della negoziazione di ETF.

## Gestore del Fondo

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice &amp; Multistrategy

**Mohamed El Jebbah**

Gestore di portafoglio

**Liang Hong**

Gestore di portafoglio supplente

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

## Descrizione

L'Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed è un indice azionario rappresentativo delle società immobiliari quotate e dei REIT di tutto il mondo.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Internazionale**

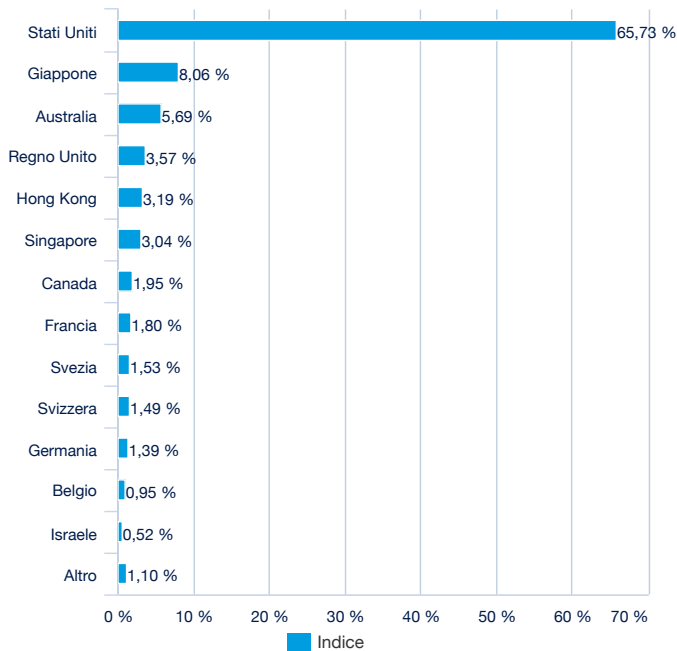
Numero di titoli : **347**

## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

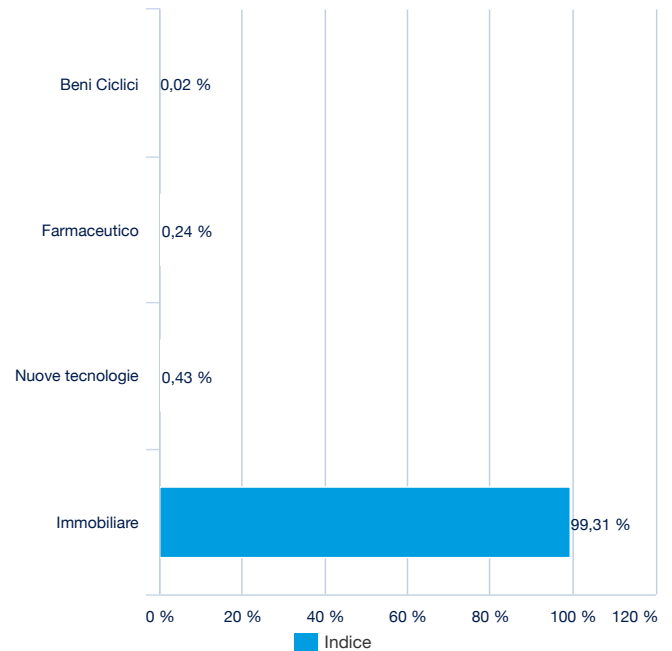
|                          | % del peso<br>sul Benchmark |
|--------------------------|-----------------------------|
| WELLTOWER INC            | 8,29%                       |
| PROLOGIS INC             | 6,56%                       |
| EQUINIX INC              | 5,07%                       |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3,38%                       |
| DIGITAL REALTY TRUST     | 3,31%                       |
| REALTY INCOME CORP       | 2,85%                       |
| PUBLIC STORAGE           | 2,59%                       |
| VIVMARK RESIDENTIAL      | 2,45%                       |
| VENTAS INC               | 2,19%                       |
| GOODMAN GROUP            | 1,97%                       |
| <b>Totale</b>            | <b>38,65%</b>               |

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



**Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)**

| Piazza             | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|--------------------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Euronext Paris     | EUR    | EPRA FP          | IEPRA          | EPRA.PA     | IEPRA=BNPP   |
| LSE                | GBP    | EPRA LN          | -              | AMEPRA.L    | -            |
| Euronext Amsterdam | USD    | EPRU NA          | -              | EPRA.AS     | -            |
| Euronext Milan     | EUR    | EPRA IM          | IEPRA          | EPRA.MI     | IEPRA=BNPP   |

**Contatti****Contatti commerciali ETF**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Francia & Lussemburgo              | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Germania & Austria                 | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                             | +39 02 0065 2965      |
| Svizzera (Tedesco)                 | +41 44 588 99 36      |
| Svizzera (Francese)                | +41 22 316 01 51      |
| Regno Unito (Vendita al dettaglio) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Regno Unito (Istituto)             | +44 (0) 800 260 5644  |
| Olanda                             | +31 20 794 04 79      |
| Paesi nordici                      | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                          | +65 64 39 93 50       |
| Spagna                             | +34 914 36 72 45      |

**Contatti ETF Capital Market**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

**Contatti Brokers ETF**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

**Sede centrale**

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Infoline** : +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

**Dati Indici**

IL COMPARTO NON È IN ALCUN MODO SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA FTSE INTERNATIONAL LIMITED ("FTSE") O DA THE LONDON STOCK EXCHANGE PLC ("EXCHANGE") O DA THE FINANCIAL TIMES LIMITED ("FT") (INSIEME, LE "PARTI LICENZIANTI") E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI RILASCIATA ALCUNA GARANZIA O RAPPRESENTAZIONE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI TRAMITE L'USO DELL'INDICE E/O AL LIVELLO A CUI TALE INDICE È ATTESTATO IN QUALSIASI DETERMINATO MOMENTO DI QUALSIASI GIORNO SPECIFICO, O DI ALTRO TIPO. L'INDICE È COMPILATO E CALCOLATO DA FTSE. NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE (PER NEGLIGENZA O IN ALTRO MODO) NEI CONFRONTI DI ALCUN SOGGETTO, DI QUALSIVOGLIA ERRORE NELL'INDICE E NESSUNA DELLE PARTI LICENZIANTI SARÀ SOGGETTA IN ALCUN MODO ALL'OBBLIGO DI INFORMARE QUALSIASI SOGGETTO IN MERITO A EVENTUALI ERRORI NELL'INDICE. "FTSE®", "FT-SE®", "FOOTSIE®", "FTSE4GOOD®" E "TECHMARK®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI EXCHANGE E FT E SONO UTILIZZATI DA FTSE DIETRO CONCESSIONE DI LICENZA. "ALL-WORLD®", "ALL-SHARE®" E "ALL-SMALL®" SONO MARCHI COMMERCIALI DI FTSE.

## Informazioni Legali / Disclaimer

### Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo

Comparto della SICAV lussemburghese Amundi Index Solutions (il "Comparto" o il "Fondo" e la "SICAV"). La SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari esistente ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, organizzato come société d'investissement a capitale variable e registrato presso il Registro del Commercio e delle Società lussemburghese con numero B206810. La SICAV ha sede legale in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è stato autorizzato alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo e in Francia dall'AMF. La SICAV dispone di altri comparti, descritti nel prospetto informativo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita nelle giurisdizioni di tutti gli investitori.

Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti [www.amundi.com](http://www.amundi.com) e [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).

Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.

La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

### Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario

La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.

*« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »*