

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 ESG + TR EUR

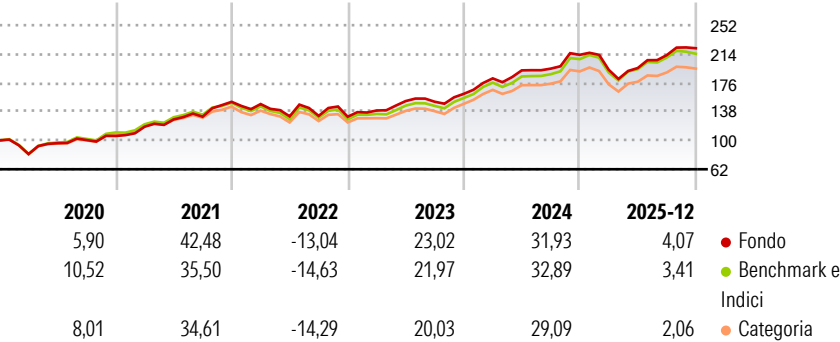
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance del Comparto ed il suo indice non supererà normalmente il 2%. Giornalmente, il gestore mira a mantenere il tracking error al di sotto dello 0,50%. L'esposizione all'indice sarà ottenuta mediante replica fisica, con investimento diretto in tutti gli elementi costitutivi dell'indice. Tuttavia, allo scopo di gestire i flussi in entrata e in uscita, nonché alcune specificità del mercato azionario locale (accesso al mercato, liquidità,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

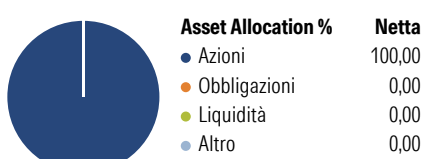
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,35	6,62	6,87
1-Anno	2,65	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,53	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	15,34	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	14,49	14,23	12,98

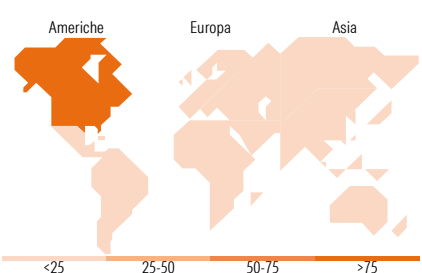
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	1,24	8,72	4,27
2024	12,65	5,83	1,18	9,37
2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88

Portafoglio 26/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,05
Large		32,97
Medium		18,11
Small		0,87
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		546.726,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	11,29
Apple Inc	📱	9,41
Microsoft Corp	💻	8,71
Alphabet Inc Class A	📄	4,84
Alphabet Inc Class C	📄	3,86
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,65
Eli Lilly and Co	💊	2,10
Exxon Mobil Corp	🛢️	1,42
Visa Inc Class A	💳	1,38
Walmart Inc	🛒	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		305
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		21,99
🏭 Materie Prime		1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,16
🏦 Finanza		12,82
🏠 Immobiliare		2,08
📡 Sensibile		61,66
📞 Telecomunicazioni		14,06
⚡ Energia		2,79
🏭 Beni Industriali		6,40
💻 Tecnologia		38,41
🛡️ Difensivo		16,36
🛡️ Beni Difensivi		4,98
🏥 Salute		10,63
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,45
Stati Uniti		99,45
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,39
Regno Unito		0,05
Europa Occidentale - Euro		0,06
Europa Occidentale - Non Euro		0,28
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,16
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	876,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2017	Inc/Acc	Acc		

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc

NAV <small>(28/01/2026)</small>	EUR 506,04	ISIN	LU0996179007
Patrimonio Netto (Mln)	2.644,43 USD		
<small>(26/01/2026)</small>			