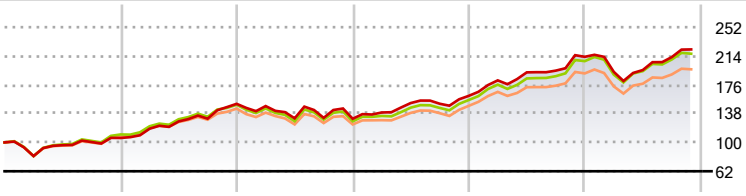
Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 ESG + TR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,90	42,48	-13,04	23,02	31,93	4,56	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	Med

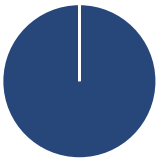
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	6,84	5,61
6-Mesi	15,34	14,07	11,91
1-Anno	2,00	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,10	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	15,81	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	13,27	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

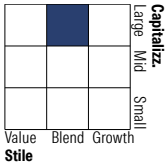
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,33	1,24	8,72	-
2024	12,65	5,83	1,18	9,37
2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88
2021	11,53	8,10	2,86	14,88

Portafoglio 03/12/2025



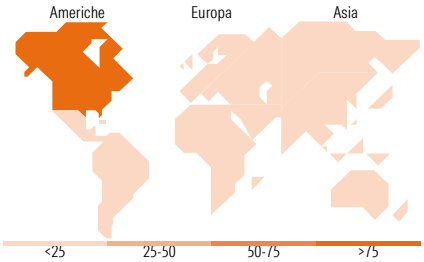
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,09
Large	33,64
Medium	17,32
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	565.006,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		11,12
Apple Inc		10,70
Microsoft Corp		9,01
Alphabet Inc Class A		4,72
Alphabet Inc Class C		3,80
Meta Platforms Inc Class A		3,52
Eli Lilly and Co		2,08
Visa Inc Class A		1,42
Exxon Mobil Corp		1,27
Walmart Inc		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		307
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,71**
Materie Prime	1,68
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	12,89
Immobiliare	2,10
Sensibile	**61,95**
Telecomunicazioni	13,79
Energia	2,57
Beni Industriali	6,28
Tecnologia	39,31
Difensivo	**16,34**
Beni Difensivi	4,97
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,45**
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,38**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,17**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Shan Zhao
Data Inizio Gestione	05/12/2017

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	886,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc

NAV (04/12/2025)	EUR 504,15	ISIN	LU0996179007
Patrimonio Netto (MIn) (03/12/2025)	2.565,05 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.