

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

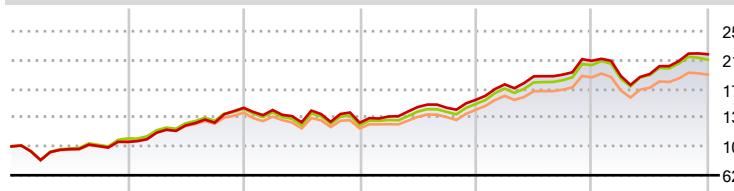
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 ESG + TR EUR

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,90	42,48	-13,04	23,02	31,93	4,07
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

## 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 %

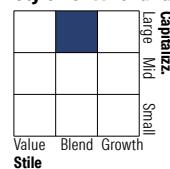
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,33	1,24	8,72	4,27
2024	12,65	5,83	1,18	9,37
2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88

## Portafoglio 26/01/2026



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

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 546.726,15

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	11,29
Apple Inc	IT	9,41
Microsoft Corp	IT	8,71
Alphabet Inc Class A	IT	4,84
Alphabet Inc Class C	IT	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,65
Eli Lilly and Co	Salute	2,10
Exxon Mobil Corp	Energia	1,42
Visa Inc Class A	Tecnologia	1,38
Walmart Inc	Tecnologia	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 - Emergenti 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 (28/01/2026)

EUR 506,04

ISIN

LU0996179007

Patrimonio Netto (Mln)

2.644,43 USD

(26/01/2026)