Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

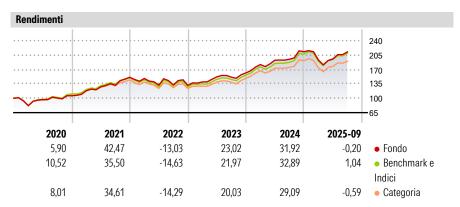
S&P 500 ESG + TR EUR

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...

liquidità,				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,09	
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



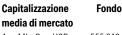
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,52	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	23,31	21,63	20,09	2025	-9,33	1,24	8,72	-
1-Anno	9,16	10,68	7,84	2024	12,64	5,84	1,18	9,37
3-Anni Ann.ti	15,90	16,00	14,68	2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
5-Anni Ann.ti	17,39	16,48	15,42	2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88
10-Anni Ann.ti	13,39	13,22	11,93	2021	11,54	8,10	2,86	14,88

Portafoglio 28/10/2025



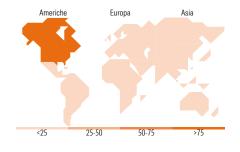


Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,35
Large	32,20
Medium	16,60
Small	0,85
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 555.313,
29

Distribusions Settorials %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		12,27
Microsoft Corp		10,08
Apple Inc		9,99
Meta Platforms Inc Class A		4,08
Alphabet Inc Class A		3,89
Alphabet Inc Class C		3,14
Eli Lilly and Co	+	1,63
Visa Inc Class A	•	1,47
Exxon Mobil Corp	•	1,23
Mastercard Inc Class A	#	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	Fondo	
⁰ Ciclico	21,33	
🚣 Materie Prime	1,66	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,00	
🚅 Finanza	12,56	
<u></u> Immobiliare	2,11	
₩ Sensibile	63,25	
Telecomunicazioni	12,87	
Tenergia Energia	2,44	
Beni Industriali	6,07	
Tecnologia	41,87	
→ Difensivo	15,42	
🔚 Beni Difensivi	4,82	
Salute Sa	9,83	
Servizi di Pubblica Utilità	0,77	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,64
Stati Uniti	99,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,36
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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 (MIn)

(29/10/2025)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Si
Inc/Acc

Inc

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

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist

NAV (29/10/2025) EUR 456,74 ISIN LU0996179189
Patrimonio Netto (MIn) 2.631,09 USD

(28/10/2025)

