

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Scored and Screened + NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

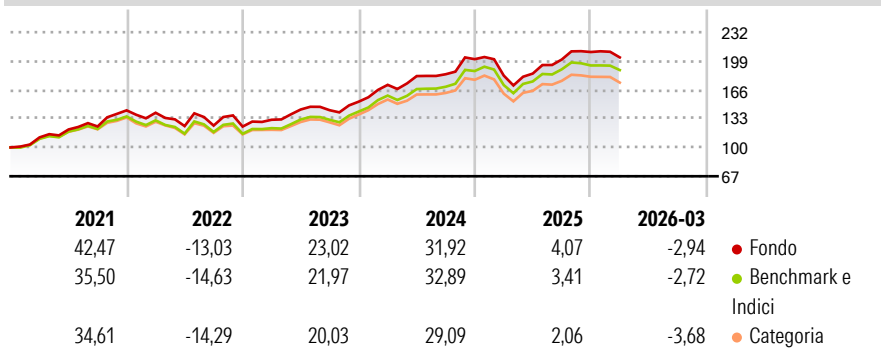
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

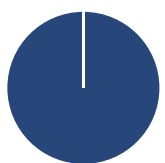
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,59	3,72
6-Mesi	4,42	3,38	3,07
1-Anno	29,48	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	18,43	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	13,84	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	14,27	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-9,33	1,24	8,72	4,28
2024	12,64	5,84	1,18	9,37
2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88

Portafoglio 27/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,00
	0,00
	0,00
	0,00

Style Box Azionaria

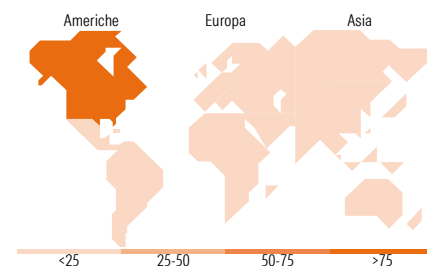


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,82		
Large	32,59		
Medium	16,00		
Small	0,60		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	536.378,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	12,78	
Apple Inc	9,54	
Microsoft Corp	7,66	
Alphabet Inc Class A	4,95	
Alphabet Inc Class C	3,96	
Meta Platforms Inc Class A	3,60	
Eli Lilly and Co	1,67	
Exxon Mobil Corp	1,51	
Micron Technology Inc	1,43	
Walmart Inc	1,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	301	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,93
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	12,10
Immobiliare	2,19
Sensibile	64,13
Telecomunicazioni	14,11
Energia	3,07
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	40,15
Difensivo	14,94
Beni Difensivi	4,98
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,46
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,15
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		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	Inc		

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Dist

NAV (28/04/2026)

EUR 474,31

ISIN

LU0996179189

Patrimonio Netto (Mln)

2.675,71 USD

(27/04/2026)