Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 ${\sf Morningstar\ US\ Large-Mid\ Cap\ NR\ USD} \qquad {\sf S\&P\ 500\ ESG\ +\ TR\ EUR}$

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza 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 116 108 100 92 2014 2016 2015 2017 2019-06 2018 19,56 Fondo • Benchmark e 11,74 14,19 6,29 -0,28 Indici 9,52 12,76 5,53 -2,52Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	e-Mid Ca	NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	6,84	5,61
6-Mesi	19,77	14,07	11,91
1-Anno	6,81	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	-	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	13,12	11,94
Rendimenti aggiornati al 02/07/2019)		

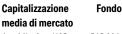
Rendimenti	01	Q2	Q3	04
nenumenu	QI	QZ	Q3	Ų4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 03/12/2025





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



Ave Mkt Cap USD 565.006, 20

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionai	ri	307
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
№ Ciclico	21,71	
🚣 Materie Prime	1,68	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,03	
🚅 Finanza	12,89	
<u> </u>	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		

_				
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) 1,14 EUR (05/07/2019)
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 0,20% Commissione di incentivo -

Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

NAV (02/07/2019) EUR 111,73 ISIN LU0996178454
Patrimonio Netto (MIn) 2.565,05 USD

Patrimonio Netto (MIn) (03/12/2025)

