

Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

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

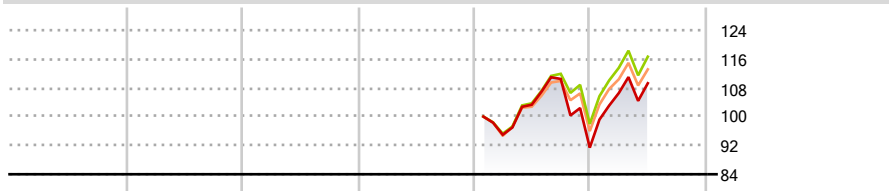
Morningstar Rating™

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



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

Misure di Rischio

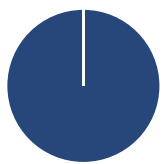
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	4,59	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	19,77	3,38	2,83	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,81	25,74	23,18	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,67	16,38	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	12,44	11,13	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	14,20	12,87	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2019

Portafoglio 27/04/2026

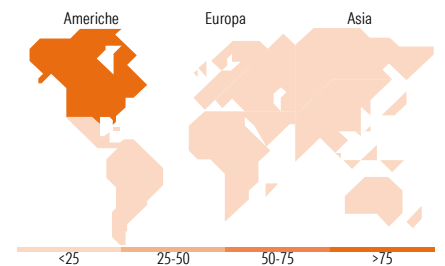


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,82
Large	32,59
Medium	16,00
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(05/07/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
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 ME Acc

NAV (02/07/2019)

EUR 111,73

ISIN

LU0996178454

Patrimonio Netto (Mln)

2.675,71 USD

(27/04/2026)