

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE 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 ESG + TR EUR

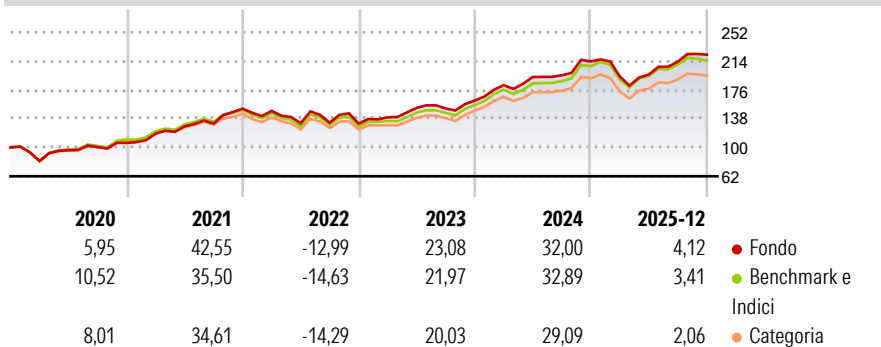
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,70 | 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 | 0,21 | 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 | 10,01 | 6,62 | 6,87 |
| 1-Anno | 4,40 | 0,95 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,52 | 17,10 | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,49 | 13,79 | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,52 | 14,23 | 12,98 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,32 | 1,25 | 8,74 | 4,29 |
| 2024 | 12,66 | 5,85 | 1,19 | 9,39 |
| 2023 | 6,32 | 8,91 | -0,54 | 6,87 |
| 2022 | -1,90 | -10,93 | 0,45 | -0,86 |

Portafoglio 26/01/2026



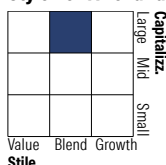
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

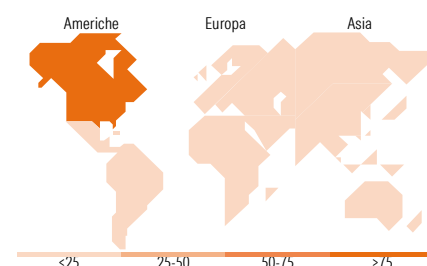


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 48,05 |
| Large | 32,97 |
| Medium | 18,11 |
| Small | 0,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 546.726,15



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 | Farmaceutici | 2,10 |
| Exxon Mobil Corp | Energia | 1,42 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 1,38 |
| Walmart Inc | Retail | 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 - Emergente | 0,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 70,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.amundi.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,25% |
| 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 RE Acc

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(27/01/2026)</small> | EUR 508,68 | ISIN | LU0996179346 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.644,43 USD | | |
| <small>(26/01/2026)</small> | | | |