

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 ESG + TR EUR

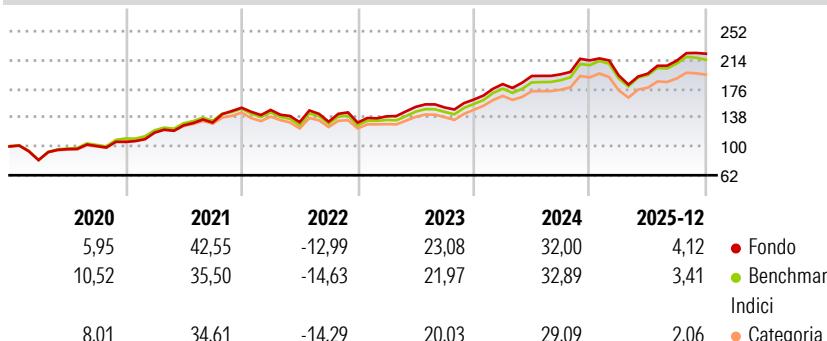
Morningstar Rating™

★★★

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	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	11,29
Apple Inc	□	9,41
Microsoft Corp	□	8,71
Alphabet Inc Class A	□	4,84
Alphabet Inc Class C	□	3,86
Meta Platforms Inc Class A	□	3,65
Eli Lilly and Co	✚	2,10
Exxon Mobil Corp	❖	1,42
Visa Inc Class A	⌚	1,38
Walmart Inc	⌚	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 - Emergenti	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 (27/01/2026)

EUR 508,68

ISIN

LU0996179346

Patrimonio Netto (Mln)

2.644,43 USD

(26/01/2026)