

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

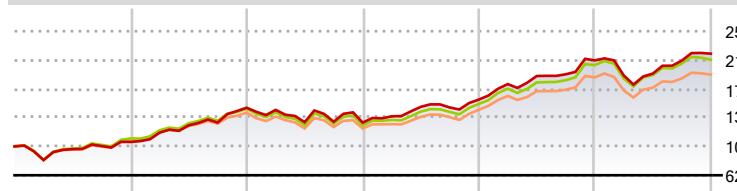
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,95	42,54	-12,98	23,08	31,99	4,12
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06

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	0,13	-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	14,55	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	9,38
2023	6,32	8,90	-0,54	6,87
2022	-1,90	-10,93	0,45	-0,86

Portafoglio 26/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• 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 %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		305
Numeri 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)	1,99 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	Inc		

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

NAV (27/01/2026)

EUR 454,96

ISIN

LU0996179429

Patrimonio Netto (Mln)

2.644,43 USD

(26/01/2026)