

# Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Scored and Screened + NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

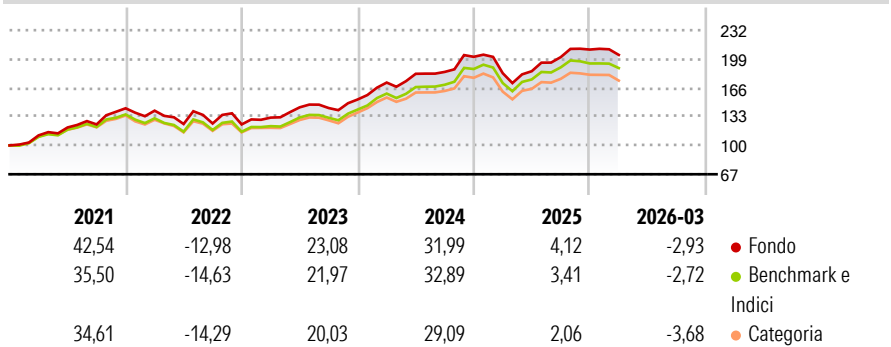
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

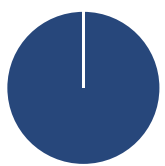
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,59	3,72
6-Mesi	4,45	3,38	3,07
1-Anno	29,55	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	18,49	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	13,90	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	14,36	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,93	-	-	-
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 27/04/2026

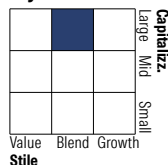


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

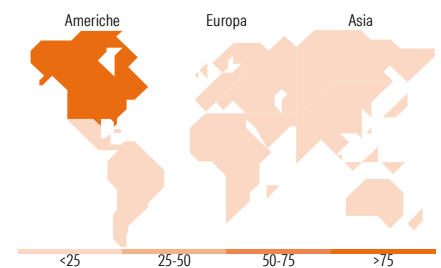


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,82		
Large	32,59		
Medium	16,00		
Small	0,60		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

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
<b>Ciclico</b>	<b>20,93</b>
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	12,10
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>64,13</b>
Telecomunicazioni	14,11
Energia	3,07
Beni Industriali	6,80
Tecnologia	40,15
<b>Difensivo</b>	<b>14,94</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,46</b>
Stati Uniti	99,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,15</b>
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)	2,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)

EUR 475,33

ISIN

LU0996179429

Patrimonio Netto (Mln)

2.675,71 USD

(27/04/2026)