

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

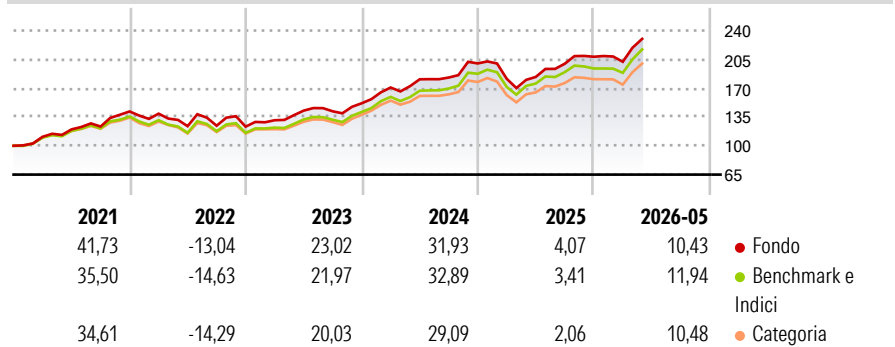
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,07	11,43	9,71
6-Mesi	10,59	10,87	8,71
1-Anno	26,46	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,04	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,73	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	10,12	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,94	-	-	-
2025	-9,33	1,24	8,72	4,28
2024	12,64	5,84	1,18	9,38
2023	6,32	8,89	-0,55	6,85
2022	-1,91	-10,95	0,44	-0,88

### Portafoglio 10/06/2026



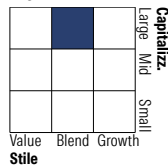
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

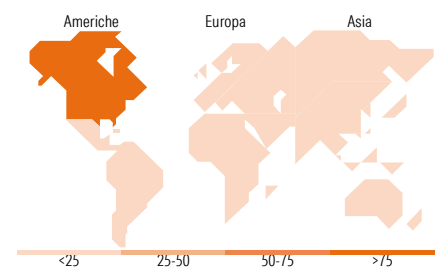


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,18		
Large	41,20		
Medium	20,56		
Small	1,05		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	439.888,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	12,76
Microsoft Corp	ICT	7,73
Alphabet Inc Class A	ICT	5,48
Alphabet Inc Class C	ICT	4,38
Micron Technology Inc	ICT	2,63
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,36
Visa Inc Class A	Finanza	1,42
Walmart Inc	Retail	1,39
Intel Corp	ICT	1,32
Cisco Systems Inc	ICT	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	22,36
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	5,16
Finanza	12,92
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>59,50</b>
Telecomunicazioni	12,42
Energia	1,77
Beni Industriali	8,43
Tecnologia	36,89
<b>Difensivo</b>	<b>18,13</b>
Beni Difensivi	5,44
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
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)	5,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

---

Data Inizio Gestione	05/12/2017	Inc/Acc	Inc
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	USD 286,67	ISIN	LU0996178967
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(10/06/2026)</sup>	2.807,51 USD		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.