

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU 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

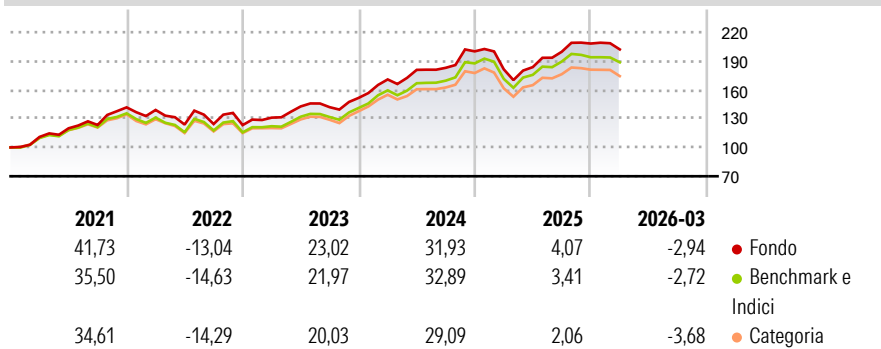
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

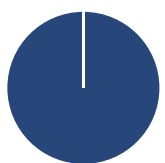
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	4,59	3,72
6-Mesi	4,42	3,38	3,07
1-Anno	29,49	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	18,43	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	13,84	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	9,68	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 27/04/2026

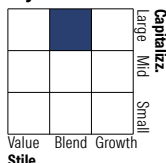


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

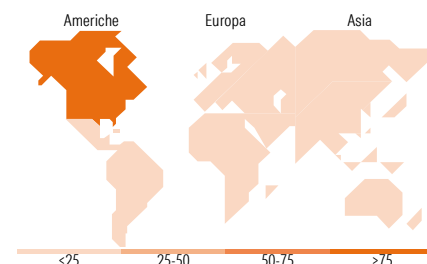


#### Mkt Cap %

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  
Fondo  
536.378,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	12,78
Apple Inc	ICT	9,54
Microsoft Corp	ICT	7,66
Alphabet Inc Class A	ICT	4,95
Alphabet Inc Class C	ICT	3,96
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,60
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,67
Exxon Mobil Corp	Energia	1,51
Micron Technology Inc	ICT	1,43
Walmart Inc	Retail	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)	5,16 USD	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	USD	Spese correnti	0,30%
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 AU Dist

NAV (28/04/2026)

USD 276,12

ISIN

LU0996178967

Patrimonio Netto (Mln)

2.675,71 USD

(27/04/2026)