

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

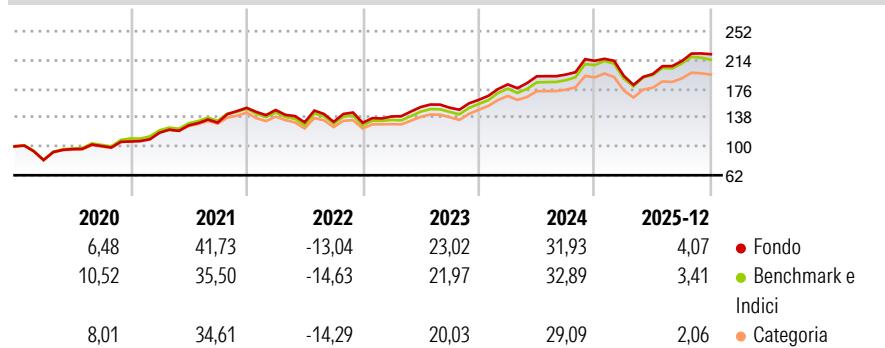
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	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	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,12	-1,14	-0,49
6-Mesi	9,98	6,62	6,87
1-Anno	4,34	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	17,46	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	15,43	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	9,86	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 26/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -

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

Americhe



Europa



Asia



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)	5,08 USD	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	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 (27/01/2026)

USD 269,96

ISIN

LU0996178967

Patrimonio Netto (Mln)

2.644,43 USD

(26/01/2026)