

Amundi S&P 500 Screened INDEX A4E Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

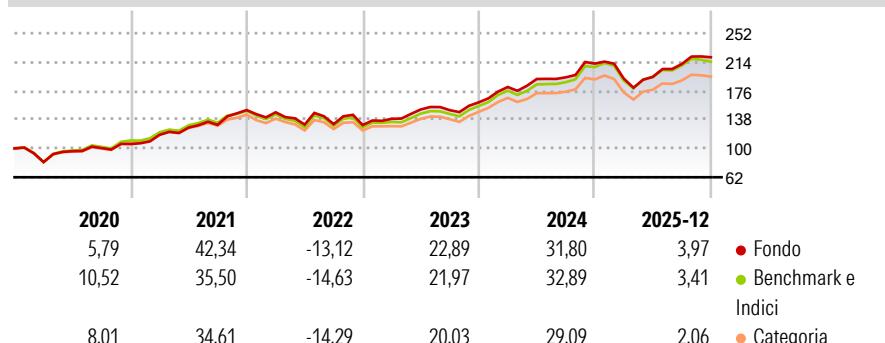
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	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	0,10	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,93	6,62	5,97
1-Anno	4,24	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,34	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	15,32	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,32	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

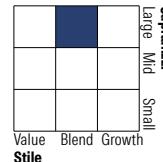
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,35	1,21	8,70	4,25
2024	12,62	5,81	1,15	9,35
2023	6,29	8,86	-0,58	6,83
2022	-1,94	-10,97	0,42	-0,90

Portafoglio 26/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 546.726, 15

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	305	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 21,99
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 61,66
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 16,36
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,45
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 0,39
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,16
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	192,60 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	19/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2017	Inc/Acc	Acc		

Amundi S&P 500 Screened INDEX A4E Acc

NAV (27/01/2026)

EUR 1.037,12

ISIN

LU0996179262

Patrimonio Netto (Mln)

2.644,43 USD

(26/01/2026)