

Amundi S&P 500 Screened INDEX A4E Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Scored and Screened + NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

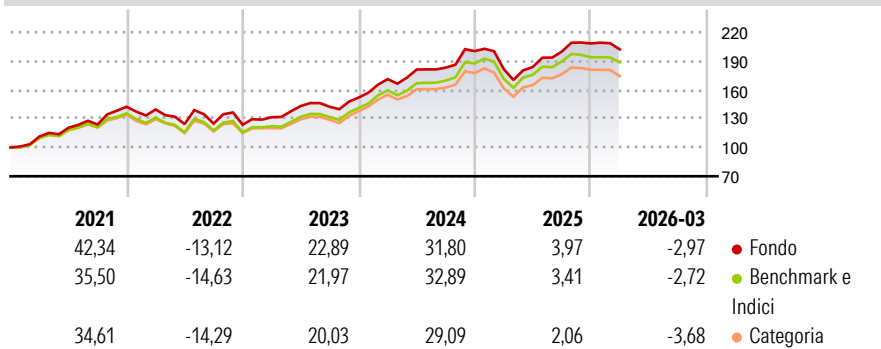
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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 | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | 98,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 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 %

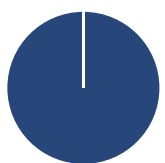
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,25 | 4,59 | 3,72 |
| 6-Mesi | 4,37 | 3,38 | 3,07 |
| 1-Anno | 29,36 | 25,74 | 23,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,31 | 18,67 | 16,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,73 | 12,44 | 11,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,15 | 14,20 | 12,72 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -2,97 | - | - | - |
| 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 27/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

Style Box Azionaria

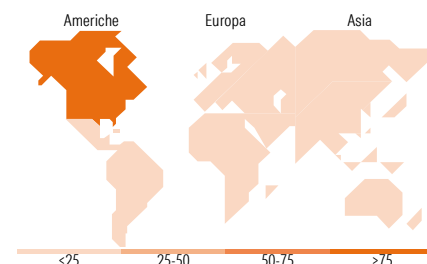


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,46 |
| Stati Uniti | 99,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,39 |
| 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 |
| Asia | 0,15 |
| 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) | 204,06 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 | 19/05/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,40% |
| 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 (28/04/2026)

EUR 1.083,15

ISIN

LU0996179262

Patrimonio Netto (Mln)

2.675,71 USD

(27/04/2026)