

Amundi S&P 500 Screened INDEX RHE Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

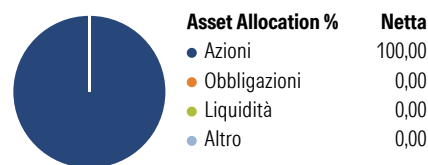
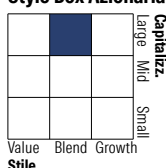
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,20
6-Mesi	10,74
1-Anno	15,96
3-Anni Ann.ti	18,80
5-Anni Ann.ti	12,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

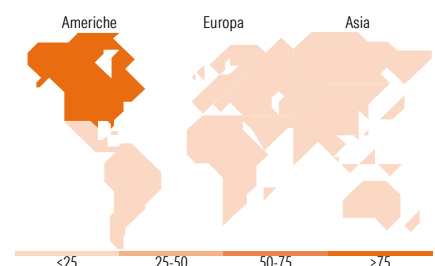
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,63	-16,95	-6,76	6,81

Portafoglio 26/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,05
Large	32,97
Medium	18,11
Small	0,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	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 - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
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 RHE Acc

NAV <small>(27/01/2026)</small>	EUR 227,74	ISIN	LU1854487201
Patrimonio Netto (Mln)	2.644,43 USD		
<small>(26/01/2026)</small>			