

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index AE 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 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

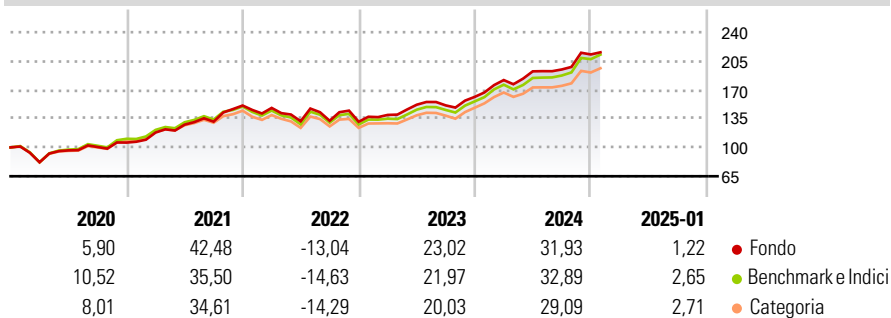
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 15,28 |
| 3Y R-Squared | 99,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,65 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,78 | 6,02 | 5,65 |
| 6-Mesi | 20,10 | 23,91 | 20,55 |
| 1-Anno | 24,27 | 27,15 | 24,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,77 | 15,28 | 13,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,36 | 15,05 | 13,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,71 | 13,65 | 12,48 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 12,65 | 5,83 | 1,18 | 9,37 |
| 2023 | 6,31 | 8,89 | -0,55 | 6,86 |
| 2022 | -1,92 | -10,94 | 0,44 | -0,88 |
| 2021 | 11,53 | 8,10 | 2,86 | 14,88 |

Portafoglio 06/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 100,00 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

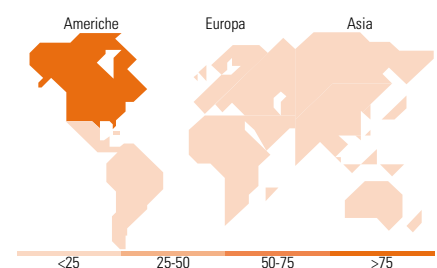
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 50,38 |
| Large | 33,23 |
| Medium | 15,74 |
| Small | 0,64 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 420.512,66 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | | 9,99 |
| NVIDIA Corp | | 8,95 |
| Microsoft Corp | | 8,76 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,17 |
| Tesla Inc | | 2,96 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,61 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,21 |
| Eli Lilly and Co | | 1,94 |
| Visa Inc Class A | | 1,70 |
| UnitedHealth Group Inc | | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 309 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,42 |
| Materie Prime | 2,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,78 |
| Finanza | 15,22 |
| Immobiliare | 2,38 |
| Sensibile | 52,91 |
| Telecomunicazioni | 7,88 |
| Energia | 2,74 |
| Beni Industriali | 6,81 |
| Tecnologia | 35,48 |
| Difensivo | 18,67 |
| Beni Difensivi | 6,54 |
| Salute | 10,96 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,17 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,50 |
| Stati Uniti | 99,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,50 |
| Regno Unito | 0,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Amundi Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.008,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +352 47 676667 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://first-eagle.amundi.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Shan Zhao | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index AE Acc

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 05/12/2017 | ISIN | LU0996179007 |
| NAV (07/02/2025) | EUR 489,20 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.074,39 USD | | |

(06/02/2025)