## **Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 ESG + TR EUR

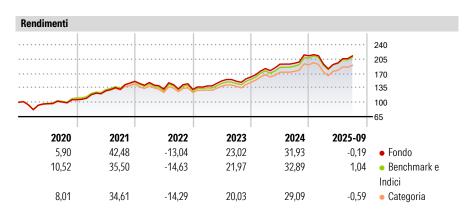
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,09	
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



**Benchmark Dichiarato** 

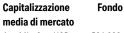
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,04	23,43	20,93	2025	-9,33	1,24	8,72	-
1-Anno	6,73	7,03	5,18	2024	12,65	5,83	1,18	9,37
3-Anni Ann.ti	16,97	17,00	14,77	2023	6,31	8,89	-0,55	6,86
5-Anni Ann.ti	15,45	14,52	13,45	2022	-1,92	-10,94	0,44	-0,88
10-Anni Ann.ti	13,79	13,48	12,34	2021	11,53	8,10	2,86	14,88

## Portafoglio 15/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	32,95
Medium	17,12
Small	0,85
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 526.322, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		11,42
Microsoft Corp		9,93
Apple Inc		9,63
Meta Platforms Inc Class A		4,05
Alphabet Inc Class A		3,80
Alphabet Inc Class C		3,06
Eli Lilly and Co	•	1,71
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,53
Walmart Inc	E	1,25
Exxon Mobil Corp		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

F	istribuzione Settoriale %
	<b>▶</b> Ciclico
	🛂 Materie Prime
	🔁 Beni di Consumo Ciclici
	🗦 Finanza
	<u> </u>
	™ Sensibile
	Telecomunicazioni
	🚺 Energia
	🕃 Beni Industriali
	Tecnologia Tecnologia
	→ Difensivo
	📑 Beni Difensivi
	🔁 Salute
	🛾 Servizi di Pubblica Utilità
	🔏 Servizi di Pubblica Utilità

Dinauticiona Consustina II/	Fanda
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	17/04/2014
Nome del Gestore	Shan Zhao
Data Inizio Gestione	05/12/2017

Patrimonio Classe (MIn)	854,92 EUF
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	=

## **Amundi S&P 500 Screened INDEX AE Acc**

NAV (15/10/2025) EUR 487,34 ISIN LU0996179007 Patrimonio Netto (MIn) 2.505,70 USD

(15/10/2025)

