Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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,...

endimenti						
						124
					· M /	116
					// V	108
				J \\		100
						92 - 84
						-04
204.4	2015	2014	2047	2010	2040 04	
2014	2015	2016	2017	2018	2019-06	• Fondo
2014 - -	2015 - 11,74	2016 - 14,19	2017 - 6,29	2018 - -0,28	2019-06 19,56	FondoBenchmark eIndici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large	-Mid Cap	NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,94	5,34	5,50	Trimestrali %
6-Mesi	19,77	23,43	20,93	2025
1-Anno	6,81	7,03	5,18	2024
3-Anni Ann.ti	-	17,00	14,77	2023
5-Anni Ann.ti	-	14,52	13,45	2022
10-Anni Ann.ti	-	13,48	12,34	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 15/10/2025





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



Ave Mkt Cap USD 526.322, 81

media di mercato

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	₽	1,53
Walmart Inc	Ħ	1,25
Exxon Mobil Corp	\Diamond	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,17
🚣 Materie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,17
🚅 Finanza	13,05
	2,19
₩ Sensibile	61,86
Telecomunicazioni	12,74
	2,48
Beni Industriali	6,34
Tecnologia	40,30
→ Difensivo	15,97
🔚 Beni Difensivi	5,09
₫ Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

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)	1,14 EUF
(05/07/2019)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

NAV (02/07/2019) EUR 111,73 ISIN LU0996178454
Patrimonio Netto (MIn) 2.505,70 USD

(15/10/2025)

