

Amundi S&P 500 Screened INDEX ME Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

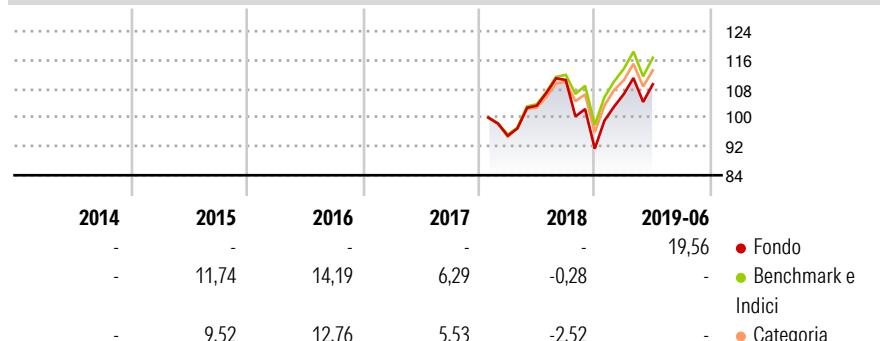
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™
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	-
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
3-Mesi	2,94	5,44	4,84
6-Mesi	19,77	11,07	10,55
1-Anno	6,81	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 02/07/2019

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 14/01/2026

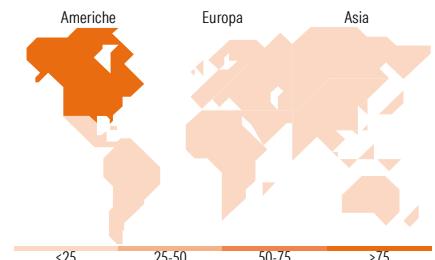


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaz.	Giant	48,01
Large	Large	33,00
Medium	Medium	18,12
Small	Small	0,86
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 545.347,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	11,17	
Apple Inc	9,64	
Microsoft Corp	8,57	
Alphabet Inc Class A	4,91	
Alphabet Inc Class C	3,93	
Meta Platforms Inc Class A	3,37	
Eli Lilly and Co	2,14	
Visa Inc Class A	1,39	
Exxon Mobil Corp	1,38	
Walmart Inc	1,32	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	305	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	22,16
▪ Materie Prime	1,88
▪ Beni di Consumo Ciclici	5,18
▪ Finanza	12,98
▪ Immobiliare	2,11
• Sensibile	61,36
▪ Telecomunicazioni	13,95
▪ Energia	2,71
▪ Beni Industriali	6,44
▪ Tecnologia	38,26
• Difensivo	16,48
▪ Beni Difensivi	5,01
▪ Salute	10,72
▪ Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,45
▪ Stati Uniti	99,45
▪ 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	0,28
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
• Asia	0,17
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
▪ Asia - Emergenti	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(05/07/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
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 ME Acc

NAV (02/07/2019)

EUR 111,73

ISIN

LU0996178454

Patrimonio Netto (Mln)

2.641,42 USD

(14/01/2026)