

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE 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

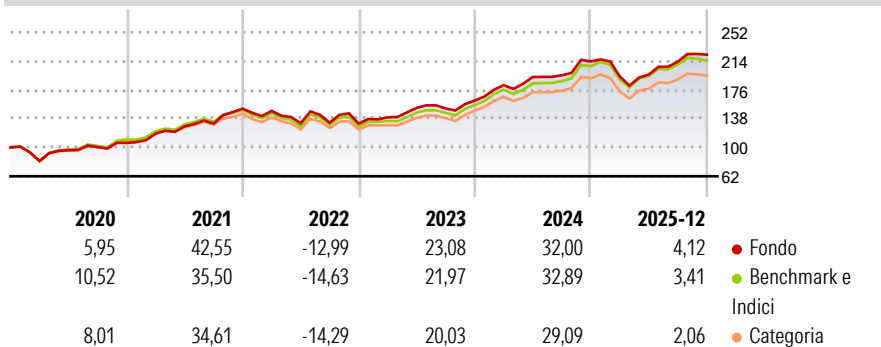
Morningstar Rating™

★★★★

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	5,44	4,84
6-Mesi	14,12	11,07	10,55
1-Anno	5,20	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,02	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	16,00	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,87	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,32	1,25	8,74	4,29
2024	12,66	5,85	1,19	9,39
2023	6,32	8,91	-0,54	6,87
2022	-1,90	-10,93	0,45	-0,86

Portafoglio 14/01/2026



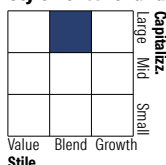
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,00
0,00
0,00
0,00

Style Box Azionaria

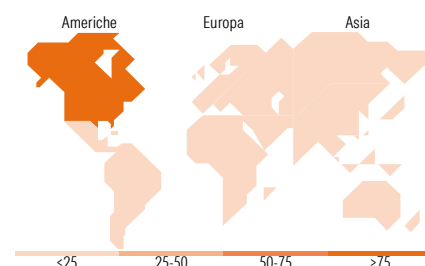


Mkt Cap %

Giant	48,01
Large	33,00
Medium	18,12
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 545.347,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	11,17
Apple Inc	IT	9,64
Microsoft Corp	IT	8,57
Alphabet Inc Class A	IT	4,91
Alphabet Inc Class C	IT	3,93
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,37
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,14
Visa Inc Class A	Finanza	1,39
Exxon Mobil Corp	Energia	1,38
Walmart Inc	Retail	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 - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
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 RE Acc

NAV <small>(15/01/2026)</small>	EUR 519,67	ISIN	LU0996179346
Patrimonio Netto (Mln)	2.641,42 USD		
<small>(14/01/2026)</small>			