Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

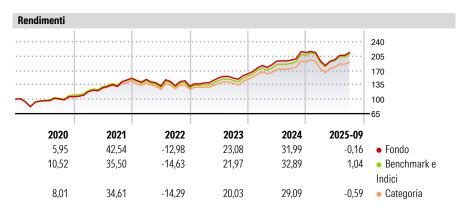
Benchmark Dichiarato S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,07	23,43	20,93	2025	-9,32	1,25	8,74	-
1-Anno	6,78	7,03	5,18	2024	12,66	5,85	1,19	9,38
3-Anni Ann.ti	17,03	17,00	14,77	2023	6,32	8,90	-0,54	6,87
5-Anni Ann.ti	15,51	14,52	13,45	2022	-1,90	-10,93	0,45	-0,86
10-Anni Ann.ti	13,88	13,48	12,34	2021	11,54	8,12	2,87	14,89

Portafoglio 14/10/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		49,06
Large		32,88
Medium		17,20
Small		0,86
Micro		0,00
•		



47

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		11,49
Microsoft Corp		9,98
Apple Inc		9,62
Meta Platforms Inc Class A		4,02
Alphabet Inc Class A		3,73
Alphabet Inc Class C		3,01
Eli Lilly and Co	+	1,69
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,55
Exxon Mobil Corp	•	1,25
Walmart Inc		1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	310
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	22,26
Aterie Prime	1,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,20
🚅 Finanza	13,12
<u>↑</u> Immobiliare	2,16
₩ Sensibile	61,72
Telecomunicazioni	12,60
Tenergia	2,50
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	40,28
→ Difensivo	16,01
🔚 Beni Difensivi	5,09
■ Salute	10,12
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	0,28
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.
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)	1,73 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	=

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

 NAV (15/10/2025)
 EUR 441,50
 ISIN
 LU0996179429

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.492,91 USD
 LU0996179429

(14/10/2025)

