

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

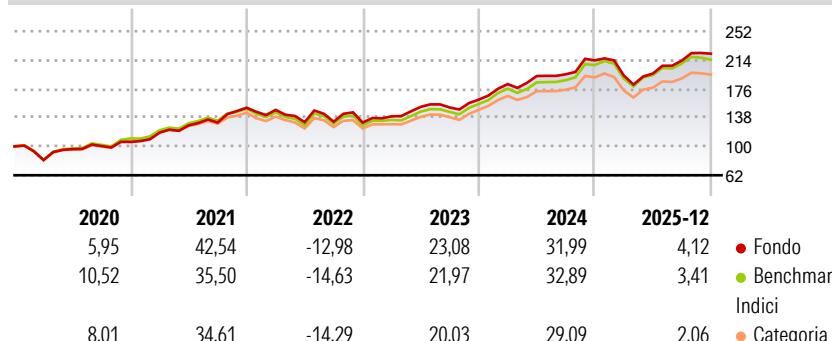
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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	5,90	5,44	4,84
6-Mesi	14,11	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	14,90	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	9,38
2023	6,32	8,90	-0,54	6,87
2022	-1,90	-10,93	0,45	-0,86

Portafoglio 14/01/2026



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 545.347,60

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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	Salute	2,14
Visa Inc Class A	IT	1,39
Exxon Mobil Corp	IT	1,38
Walmart Inc	IT	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)	2,02 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	Inc		

Amundi S&P 500 Screened INDEX RE Dist

NAV (15/01/2026)

EUR 464,80

ISIN

LU0996179429

Patrimonio Netto (Mln)

2.641,42 USD

(14/01/2026)