

# Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index RE Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 ESG + TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

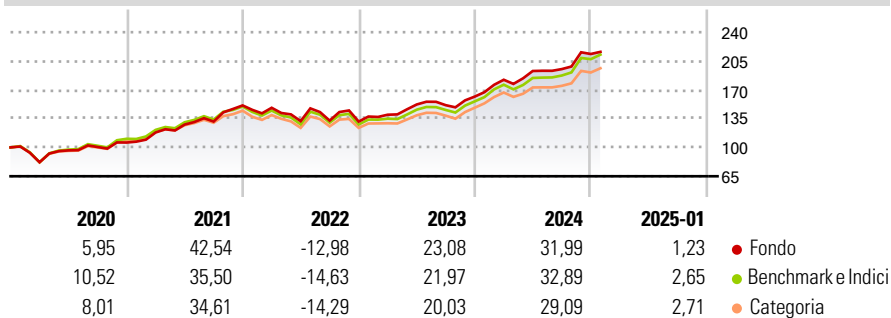
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	6,02	5,65
6-Mesi	20,13	23,91	20,55
1-Anno	24,33	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	14,83	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	15,41	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	13,80	13,65	12,48

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,54	8,12	2,87	14,89

### Portafoglio 06/02/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

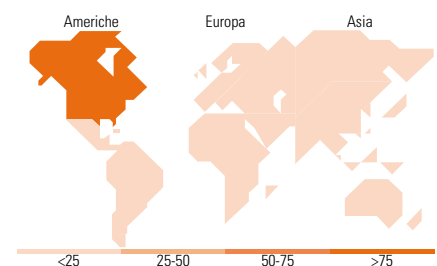
#### Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,38
Large	33,23
Medium	15,74
Small	0,64
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	420.512,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,99
NVIDIA Corp		8,95
Microsoft Corp		8,76
Alphabet Inc Class A		3,17
Tesla Inc		2,96
Alphabet Inc Class C		2,61
JPMorgan Chase & Co		2,21
Eli Lilly and Co		1,94
Visa Inc Class A		1,70
UnitedHealth Group Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,42</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	15,22
Immobiliare	2,38
<b>Sensibile</b>	<b>52,91</b>
Telecomunicazioni	7,88
Energia	2,74
Beni Industriali	6,81
Tecnologia	35,48
<b>Difensivo</b>	<b>18,67</b>
Beni Difensivi	6,54
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,50</b>
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,50</b>
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.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	-
		Inc/Acc	Inc		

# Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index RE Dist

---

Data Inizio Gestione	05/12/2017	ISIN	LU0996179429
NAV (07/02/2025)	EUR 443,03		
Patrimonio Netto (Mln)	3.074,39 USD		

(06/02/2025)