

# Amundi S&P 500 Screened 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

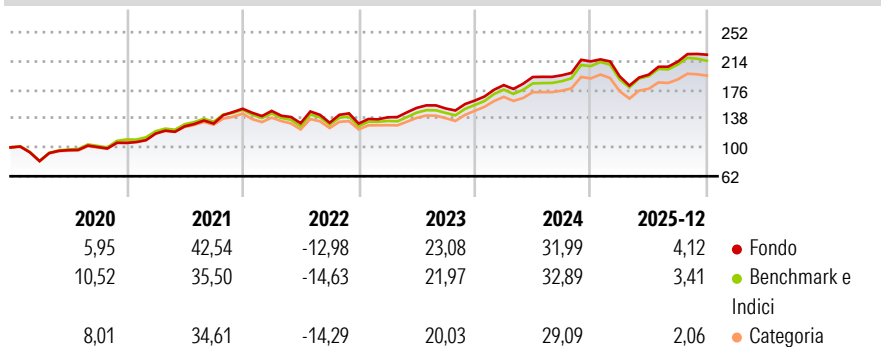
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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,...

### 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



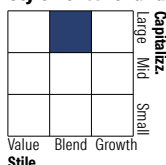
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

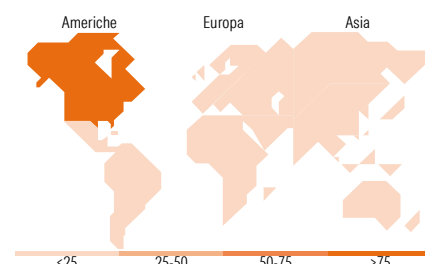


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,17</b>
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)	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 <small>(15/01/2026)</small>	EUR 464,80	ISIN	LU0996179429
Patrimonio Netto (Mln)	2.641,42 USD		
<small>(14/01/2026)</small>			