

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU 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

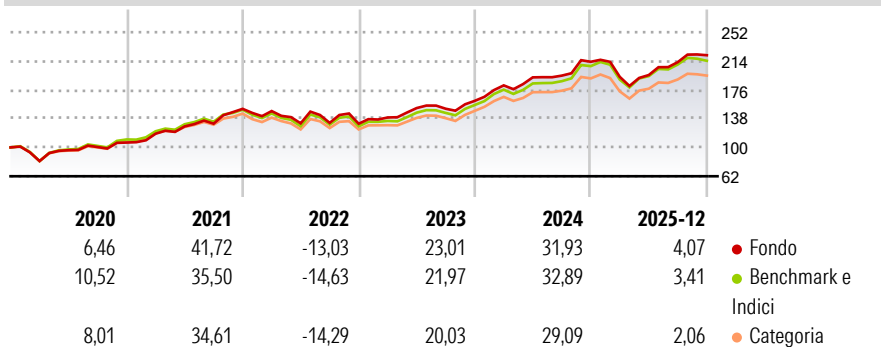
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,65 | 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 | 0,18 | 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 | 5,89 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 14,08 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | 5,14 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,96 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,94 | 14,38 | 13,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,80 | 14,58 | 13,29 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,33 | 1,24 | 8,72 | 4,28 |
| 2024 | 12,65 | 5,84 | 1,18 | 9,37 |
| 2023 | 6,31 | 8,90 | -0,56 | 6,85 |
| 2022 | -1,91 | -10,95 | 0,44 | -0,87 |

Portafoglio 14/01/2026



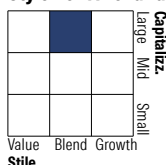
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

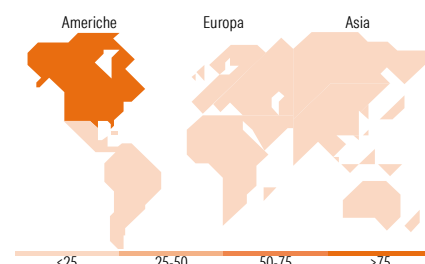


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 112,33 USD | 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 | USD | Spese correnti | 0,30% |
| 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 AU Acc

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV ^(15/01/2026) | USD 432,76 | ISIN | LU0996178884 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.641,42 USD | | |
| ^(14/01/2026) | | | |