

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

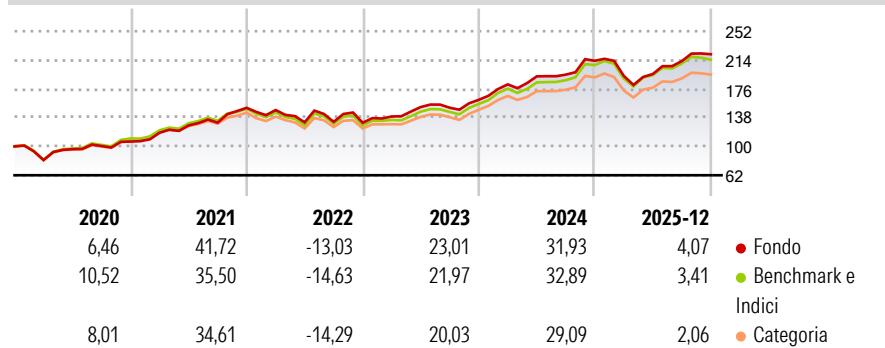
Benchmark Dichiarato
S&P 500 ESG + TR EUR

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	0,65	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 %	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

Fondo
Ave Mkt Cap USD 545.347,60

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)	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)