

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG 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

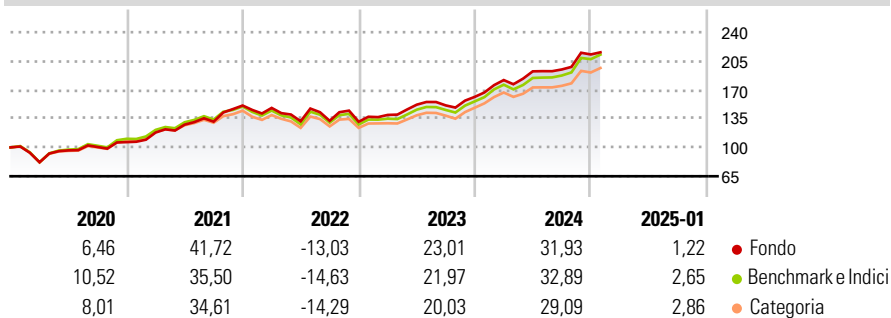
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	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	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

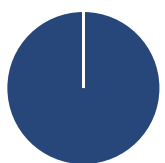


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	11,69	9,95
6-Mesi	16,23	20,23	16,88
1-Anno	25,60	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,57	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,69	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	13,83	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	10,95	8,11	2,86	14,88

Portafoglio 31/01/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

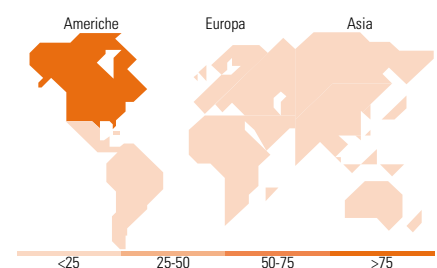
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,28
Large	33,23
Medium	15,82
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	419.377,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	10,15
Microsoft Corp	■	8,78
NVIDIA Corp	■	8,38
Alphabet Inc Class A	■	3,39
Tesla Inc	■	3,21
Alphabet Inc Class C	■	2,78
JPMorgan Chase & Co	■	2,14
Eli Lilly and Co	■	1,82
Visa Inc Class A	■	1,68
UnitedHealth Group Inc	■	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,51
■ Materie Prime	2,04
■ Beni di Consumo Ciclici	9,03
■ Finanza	15,10
■ Immobiliare	2,35
Sensibile	52,88
■ Telecomunicazioni	8,24
■ Energia	2,71
■ Beni Industriali	6,86
■ Tecnologia	35,08
Difensivo	18,60
■ Beni Difensivi	6,45
■ Salute	10,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,50
■ Stati Uniti	99,50
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,50
■ Regno Unito	0,14
■ Europa Occidentale - Euro	0,08
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,29
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ 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)	142,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index AU Acc

Data Inizio Gestione	05/12/2017	ISIN	LU0996178884
NAV (04/02/2025)	USD 366,51		
Patrimonio Netto (Mln)	3.065,41 USD		
(31/01/2025)			