Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

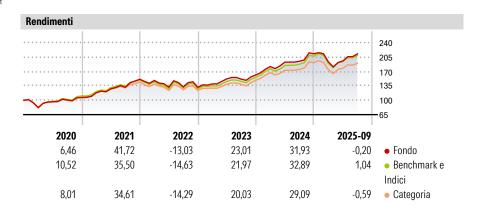
Benchmark Dichiarato S&P 500 ESG + TR EUR

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,09		
3Y R-Squared	98,41	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	21,04	23,43	20,93	2025	-9,33	1,24	8,72	-
1-Anno	6,74	7,03	5,18	2024	12,65	5,84	1,18	9,37
3-Anni Ann.ti	16,97	17,00	14,77	2023	6,31	8,90	-0,56	6,85
5-Anni Ann.ti	15,45	14,52	13,45	2022	-1,91	-10,95	0,44	-0,87
10-Anni Ann.ti	13,77	13,48	12,34	2021	10,95	8,11	2,86	14,88

Portafoglio 15/10/2025



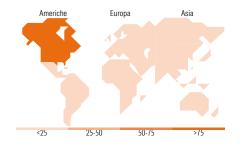


Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,07
Large	32,95
Medium	17,12
Small	0,85
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Capitalizz. Large Mid

Ave Mkt Cap USD 526.322, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		11,42
Microsoft Corp		9,93
Apple Inc		9,63
Meta Platforms Inc Class A		4,05
Alphabet Inc Class A		3,80
Alphabet Inc Class C		3,06
Eli Lilly and Co	+	1,71
Visa Inc Class A		1,53
Walmart Inc	Ħ	1,25
Exxon Mobil Corp	•	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	310
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,17
📤 Materie Prime	1,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,17
🚅 Finanza	13,05
← Immobiliare	2,19
₩ Sensibile	61,86
Telecomunicazioni	12,74
 Energia	2,48
🜣 Beni Industriali	6,34
Tecnologia	40,30
→ Difensivo	15,97
📜 Beni Difensivi	5,09
Salute	10,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,62
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	0,27
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

_					
Λ	na	a	2	Fi /	••

Società di Gestione Amundi Luxembourg S.A. +352 47 676667 Telefono Web www.amundi.com Data di Partenza 17/04/2014 Nome del Gestore Shan Zhao Data Inizio Gestione 05/12/2017

Patrimonio Classe (MIn) 151,84 USD (15/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD UCITS Si Inc/Acc Acc

1/1.000 Quota Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,30% Commissione di incentivo

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc

NAV (15/10/2025) USD 409,48 ISIN LU0996178884
Patrimonio Netto (MIn) 2.505,70 USD

(15/10/2025)

