

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU 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 Scored and Screened + NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

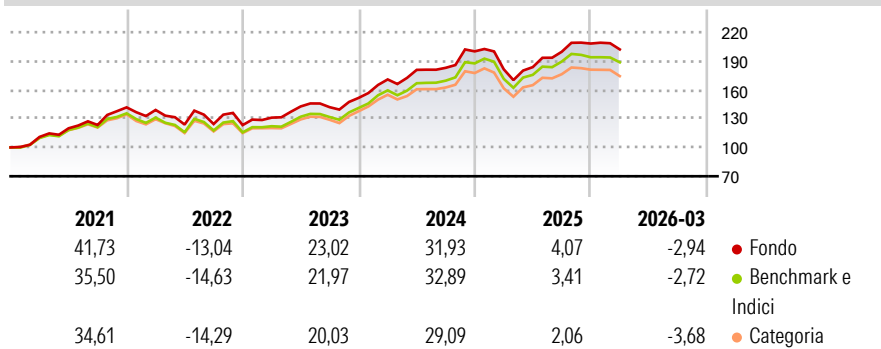
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

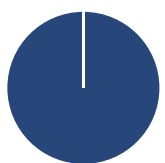
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	4,27	2,97
6-Mesi	5,57	4,93	4,21
1-Anno	30,83	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	18,16	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	13,55	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	9,40	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,94	-	-	-
2025	-9,33	1,24	8,72	4,28
2024	12,64	5,84	1,18	9,38
2023	6,32	8,89	-0,55	6,85
2022	-1,91	-10,95	0,44	-0,88

### Portafoglio 22/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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

#### Style Box Azionaria

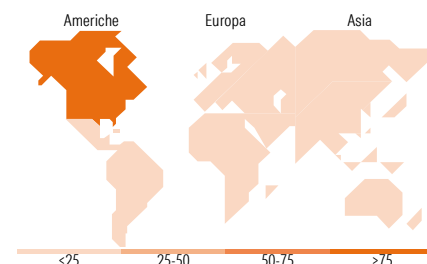


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	50,59		
Large	32,73		
Medium	16,07		
Small	0,61		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	527.967,31
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	12,04	
Apple Inc	9,82	
Microsoft Corp	7,87	
Alphabet Inc Class A	4,84	
Alphabet Inc Class C	3,87	
Meta Platforms Inc Class A	3,61	
Eli Lilly and Co	1,79	
Exxon Mobil Corp	1,53	
Walmart Inc	1,39	
Micron Technology Inc	1,34	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	301	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>21,28</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	12,29
Immobiliare	2,21
<b>Sensibile</b>	<b>63,44</b>
Telecomunicazioni	13,96
Energia	3,08
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	39,70
<b>Difensivo</b>	<b>15,29</b>
Beni Difensivi	5,03
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

### 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>0,39</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(23/04/2026)		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	Inc		

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

NAV (23/04/2026)

USD 273,15

ISIN

LU0996178967

Patrimonio Netto (Mln)

2.645,60 USD

(22/04/2026)