

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG 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&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

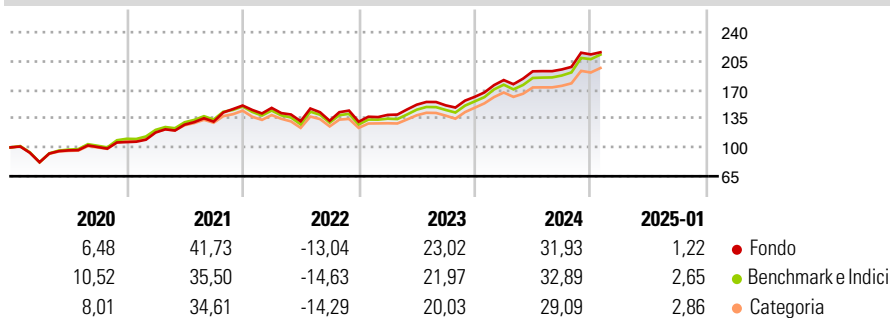
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	1,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti

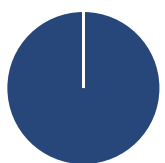


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	11,69	9,95
6-Mesi	16,23	20,23	16,88
1-Anno	25,61	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,57	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,70	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	9,28	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
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			

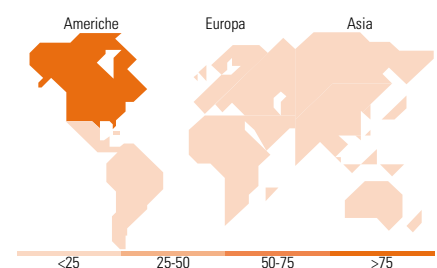
Stile

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 %

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 %

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)	8,19 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	Inc		

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

Data Inizio Gestione	05/12/2017	ISIN	LU0996178967
NAV (04/02/2025)	USD 228,01		
Patrimonio Netto (Mln)	3.065,41 USD		
(31/01/2025)			