

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Scored and Screened + NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

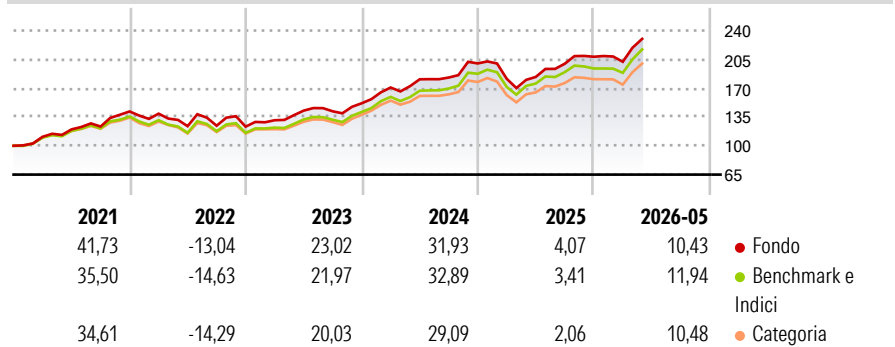
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,45	8,51	8,14
6-Mesi	7,54	6,77	6,86
1-Anno	22,66	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	17,20	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	14,40	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	9,89	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 08/06/2026



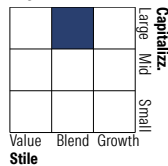
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

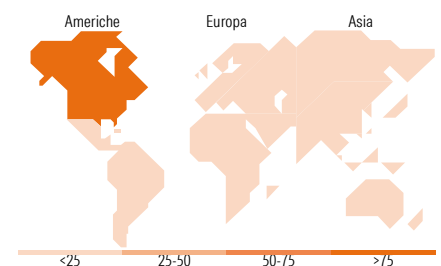


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,75		
Large	40,98		
Medium	20,24		
Small	1,03		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	449.501,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	13,07
Microsoft Corp	ICT	7,88
Alphabet Inc Class A	ICT	5,49
Alphabet Inc Class C	ICT	4,40
Micron Technology Inc	ICT	2,75
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,35
Visa Inc Class A	Finanza	1,39
Walmart Inc	Retail	1,36
Intel Corp	ICT	1,33
Cisco Systems Inc	ICT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		322
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,82
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	5,01
Finanza	12,63
Immobiliare	2,24
Sensibile	60,45
Telecomunicazioni	12,40
Energia	1,74
Beni Industriali	8,54
Tecnologia	37,77
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	5,23
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
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)	5,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(10/06/2026)		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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

Data Inizio Gestione	05/12/2017	Inc/Acc	Inc
NAV <small>(10/06/2026)</small>	USD 281,46	ISIN	LU0996178967
Patrimonio Netto (Mln) <small>(08/06/2026)</small>	2.870,44 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.