Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

 $\label{eq:morningstar} \mbox{Morningstar US Large-Mid Cap NR USD} \qquad \mbox{S\&P 500 ESG + TR EUR}$

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.

liquidità,		•	
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

imenti						
						252
						214
					V	176
		~~~				138
						100
						100 •62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 6,48	<b>2021</b> 41,73	<b>2022</b> -13,04	<b>2023</b> 23,02	<b>2024</b> 31,93		
					2025-10	• Fondo
6,48	41,73	-13,04	23,02	31,93	<b>2025-10</b> 4,44	•62

**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,53	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,66	13,68	11,54	2025	-9,33	1,24	8,72	-
1-Anno	3,95	4,01	1,87	2024	12,64	5,84	1,18	9,38
3-Anni Ann.ti	16,27	15,51	14,67	2023	6,32	8,89	-0,55	6,85
5-Anni Ann.ti	15,82	14,83	13,61	2022	-1,91	-10,95	0,44	-0,88
10-Anni Ann.ti	8,44	12,82	11,65	2021	10,95	8,11	2,86	14,88

# Portafoglio 26/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,33
Large	31,38
Medium	18,26
Small	1,04
Micro	0,00
0	F



Ave Mkt Cap USD 562.320,

Americhe	Eu	ropa	Asia
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		11,22
Apple Inc		10,50
Microsoft Corp		9,20
Alphabet Inc Class A		4,75
Alphabet Inc Class C		3,81
Meta Platforms Inc Class A		3,50
Eli Lilly and Co	+	2,24
Visa Inc Class A	ugga 🚅	1,45
Exxon Mobil Corp	•	1,25
Walmart Inc		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	308
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,66
🚣 Materie Prime	1,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,04
🚅 Finanza	12,79
☐ Immobiliare	2,13
₩ Sensibile	61,68
Telecomunicazioni	13,82
<b>∆</b> Energia	2,52
Beni Industriali	6,27
Tecnologia	39,06
→ Difensivo	16,67
🔚 Beni Difensivi	4,95
Salute	10,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,78

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	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

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

Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USE
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Inc

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

# **Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Dist**

 NAV (27/11/2025)
 USD 262,98
 ISIN
 LU0996178967

 Patrimonio Netto (MIn)
 2.534,48 USD
 LU0996178967

(26/11/2025)

