

# Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index A4E Acc

## 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 ESG + TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

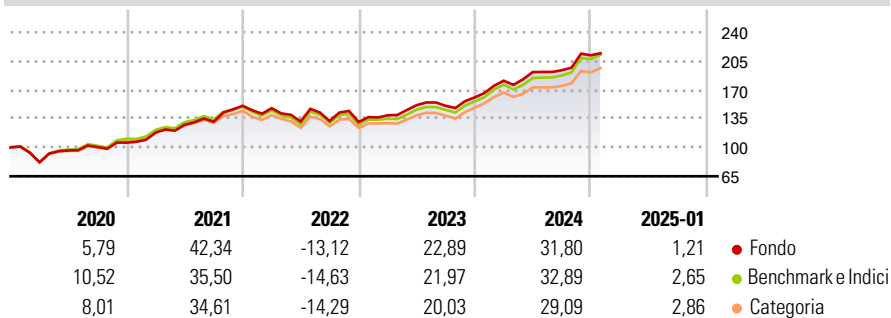
L'obiettivo di questo Comparto è replicare la composizione dell'S&P500 Index superando leggermente il rendimento di tale indice e mantenendo un tracking error molto basso. Il Comparto mira a conseguire un livello di tracking error mentre la variabilità annuale della differenza di rendimento tra la performance 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,34	11,69	9,95
6-Mesi	16,14	20,23	16,88
1-Anno	25,45	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	14,61	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	15,96	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	13,63	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,62	5,81	1,15	9,35
2023	6,29	8,86	-0,58	6,83
2022	-1,94	-10,97	0,42	-0,90
2021	11,51	8,08	2,83	14,85

### 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			

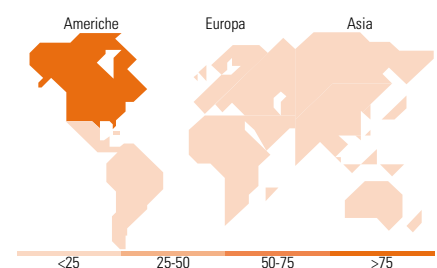
#### Stile

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,51</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	9,03
Finanza	15,10
Immobiliare	2,35
<b>Sensibile</b>	<b>52,88</b>
Telecomunicazioni	8,24
Energia	2,71
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	35,08
<b>Difensivo</b>	<b>18,60</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,18

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,50</b>
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,50</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	338,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+352 47 676667	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index A4E Acc

---

Data Inizio Gestione	05/12/2017	ISIN	LU0996179262
NAV (03/02/2025)	EUR 1.003,69		
Patrimonio Netto (Mln)	3.065,41 USD		
(31/01/2025)			