

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index RHE Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 ESG + TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

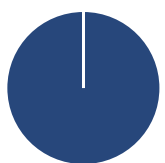
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	9,52
1-Anno	18,65
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	11,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	7,28	8,79	-4,09	10,92
2022	-4,63	-16,95	-6,76	6,81
2021	6,32	8,78	0,27	12,49

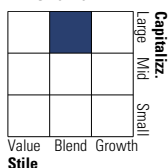
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

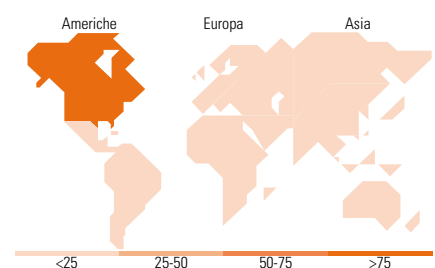


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	50,28
Large	33,23
Medium	15,82
Small	0,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	69,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Shan Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index RHE Acc

Data Inizio Gestione	05/12/2017	ISIN	LU1854487201
NAV (04/02/2025)	EUR 195,79		
Patrimonio Netto (Mln)	3.065,41 USD		
(31/01/2025)			