

# Amundi S&P 500 Screened INDEX RHE Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Scored and Screened + NR USD

## 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,...

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,25 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

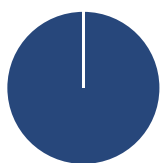
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 6,75  |
| 6-Mesi         | 5,27  |
| 1-Anno         | 20,78 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,47 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,61 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |      |
| 2026                 | -     | -      | -     | -    |
| 2025                 | -     | -      | -     | -    |
| 2024                 | -     | -      | -     | -    |
| 2023                 | -     | -      | -     | -    |
| 2022                 | -4,63 | -16,95 | -6,76 | 6,81 |

### Portafoglio 08/06/2026

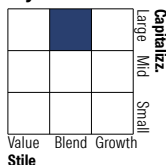


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

|       |        |
|-------|--------|
| Netta | 100,00 |
|       | 0,00   |
|       | 0,00   |
|       | 0,00   |

#### Style Box Azionaria

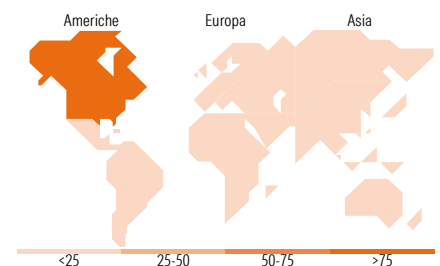


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 37,75 |
| Giant  | 40,98 |
| Large  | 20,24 |
| Medium | 1,03  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Fondo           | 449.501,46 |
| Ave Mkt Cap USD |            |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Fondo                         | 99,44 |
| <b>America</b>                |       |
| Stati Uniti                   | 99,44 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| <b>Europa</b>                 | 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  |
| <b>Asia</b>                   | 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) | 35,40 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 47 676667         | (10/06/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.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     | -     |
| Data Inizio Gestione | 05/12/2017             | Inc/Acc                 | Acc         |                              |       |

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 affidabili 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 RHE Acc

NAV (10/06/2026)

EUR 234,97

ISIN

LU1854487201

Patrimonio Netto (Mln)

2.870,44 USD

(08/06/2026)