Amundi S&P 500 Screened 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,...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

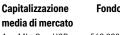
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	Trimestrali %				
6-Mesi	16,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,39	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	17,94	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	12,66	2022	-4,63	-16,95	-6,76	6,81
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,32	8,78	0,27	12,49

Portafoglio 26/11/2025

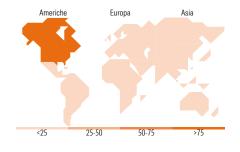




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,33
Large	31,38
Medium	18,26
Small	1,04
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD	562.320,
	27



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	g	3,50
Eli Lilly and Co	•	2,24
Visa Inc Class A	P	1,45
Exxon Mobil Corp	•	1,25
Walmart Inc	E	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
⁴ 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
	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

Λ		_		c:	
- 4	แห	T O I	21	ш	

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.
Telefono	+352 47 676667
Web	www.amundi.com
Data di Partenza	24/07/2018
Nome del Gestore	Shan Zhao
Data Inizio Gestione	05/12/2017

Patrimonio Classe (MIn)	28,60 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

Amundi S&P 500 Screened INDEX RHE Acc

2.534,48 USD

NAV (27/11/2025) EUR 221,48 ISIN LU1854487201

(26/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

