

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE

REPORT
MENSILE

31/07/2026

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : (A) 564,99 (EUR)
(D) 507,86 (EUR)
Data di valorizzazione : 31/07/2026
Codice ISIN : (A) LU0996179007
(D) LU0996179189
Patrimonio in gestione : 2 566,35 (milioni EUR)
Valuta di riferimento del comparto : USD
Valuta di riferimento della classe : EUR
Benchmark :
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX
Stelle Morningstar © : 4 stelle
Categoria Morningstar © :
EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY
Numero dei fondi della categoria : 1985
Data di riferimento : 31/07/2026

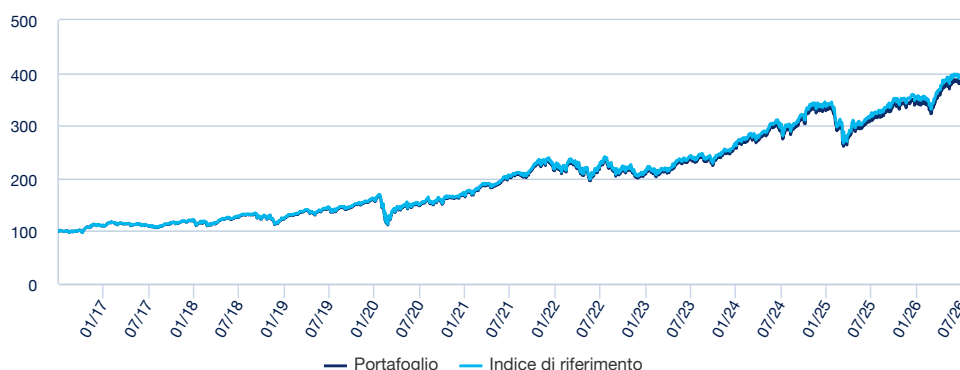
Obiettivo di investimento

Amundi S&P 500 ESG si propone di replicare, il più accuratamente possibile, la performance dell'indice S&P 500 ESG+, a prescindere dal fatto che la tendenza sia al rialzo o al ribasso. Questo Comparto offre un'esposizione in titoli conformi ai criteri di sostenibilità, mantenendo nello stesso tempo pesi settoriali analoghi a quelli dell'indice S&P 500, escludendo gli emittenti coinvolti nei settori tabacco, carbone termico e armi controverse.

« I valori patrimoniali netti tecnici possono essere calcolati e pubblicati in ogni giorno solare (esclusi sabati e domeniche), che non sia un giorno lavorativo né un giorno di negoziazione. I suddetti valori patrimoniali netti tecnici sono meramente indicativi e non costituiranno la base per l'acquisto, la conversione, il rimborso e/o il trasferimento di azioni. »

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Performance* (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Da inizio gestione
A partire dal	31/12/2025	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	17/04/2014
Portafoglio	12,25%	-1,20%	6,68%	20,87%	60,27%	90,26%	465,62%
Benchmark	12,42%	-1,18%	6,77%	21,21%	61,64%	92,95%	486,55%
Scostamento	-0,17%	-0,02%	-0,08%	-0,34%	-1,37%	-2,70%	-20,93%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	4,07%	31,93%	23,02%	-13,04%	42,48%	5,90%	33,95%	-1,33%	6,05%	13,94%
Benchmark	4,34%	32,37%	23,38%	-12,79%	42,72%	6,14%	34,28%	-1,03%	6,37%	14,55%
Scostamento	-0,27%	-0,44%	-0,36%	-0,24%	-0,25%	-0,24%	-0,33%	-0,30%	-0,32%	-0,62%

* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario...). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : OICVM
Prima data di NAV : 17/04/2014
Tipologia dei dividendi : (A) Az. ad Accumulazione
(D) Distribuzione
Sottoscrizione minima iniziale :
1 Millesimo di azione/quota
Sottoscrizione minima successiva :
1 Millesimo di azione/quota
Spese di sottoscrizione (massimo) : 4,50%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
0,30%
Spese di rimborso (massimo) : 0,00%
Commissioni di gestione massima applicabile : 0,15%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 5 anni
Commissioni legate al rendimento : No

Indicatore(i) rolling (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	10,14%	14,67%	15,48%
Volatilità dei benchmark	10,13%	14,64%	15,43%

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.

**Isabelle Lafargue**Responsabile Gestione Indici e Multi
Strategie – Fondi Regionali**Pierre Navarre**

Gestore di portafoglio

**Salah Benaissa**

Gestore di portafoglio supplente

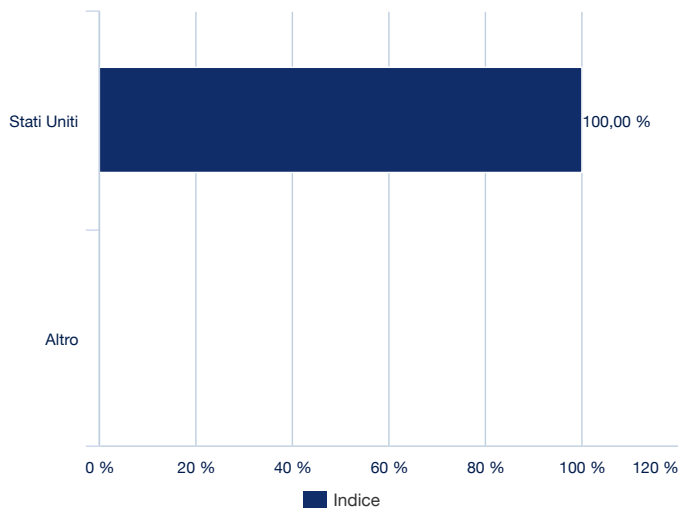
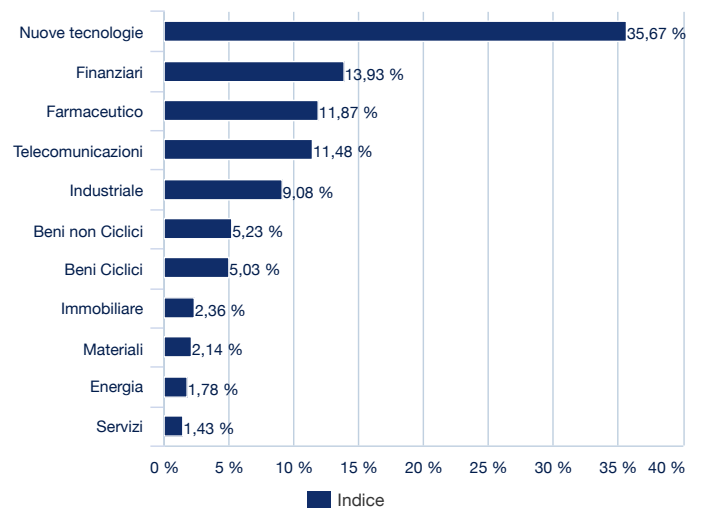
Dati dell'indice (Fonte : Amundi)**Descrizione**

L'indice S&P 500 ESG+ ("Indice") è un indice ad ampia base ponderato per la capitalizzazione di mercato che misura il rendimento dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità, mantenendo al contempo delle ponderazioni settoriali complessivamente simili a quelle dell'indice S&P 500 ("Indice principale"). L'Indice S&P500 è un indice azionario rappresentativo dei principali titoli negoziati negli Stati Uniti.

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	12,15%
MICROSOFT CORP	8,62%
ALPHABET INC CL A	5,03%
ALPHABET INC CL C	4,06%
MICRON TECHNOLOGY INC	2,54%
ELI LILLY & CO	2,35%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,56%
WALMART INC	1,25%
MASTERCARD INC-CL A	1,20%
ABBVIE INC	1,17%
Totale	39,94%

Solo a scopo illustrativo e non come raccomandazione per acquistare o vendere titoli.

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)**Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)**

Informazioni Legali / Disclaimer**Nota sulla società di gestione del fondo e sul fondo**

Comparto della SICAV lussemburghese Amundi Index Solutions (il "Comparto" o il "Fondo" e la "SICAV"). La SICAV è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari esistente ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, organizzato come société d'investissement a capitale variable e registrato presso il Registro del Commercio e delle Società lussemburghese con numero B206810. La SICAV ha sede legale in 5, allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo. Il comparto è stato autorizzato alla vendita al pubblico dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier del Lussemburgo e in Francia dall'AMF. La SICAV dispone di altri comparti, descritti nel prospetto informativo. Non tutti i comparti saranno necessariamente registrati o autorizzati alla vendita nelle giurisdizioni di tutti gli investitori.

Il Fondo è descritto nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e nel Prospetto. Il KID del Fondo deve essere messo a disposizione dei potenziali sottoscrittori prima della sottoscrizione.

Il Prospetto in lingua francese degli ETF UCITS domiciliati in Francia e in lingua inglese degli ETF UCITS domiciliati in Lussemburgo e degli ETF domiciliati in Irlanda, nonché i KID nelle lingue dei Paesi di commercializzazione sono disponibili gratuitamente sui siti www.amundi.com e www.amundiETF.com. Sono inoltre disponibili presso la sede di Amundi Luxembourg S.A. (in qualità di società di gestione di Amundi Index Solutions e di Multi Units Luxembourg), o presso la sede di Amundi Asset Management (in qualità di società di gestione di Multi Units France), o presso la sede di Amundi Ireland Limited (in qualità di società di gestione di Amundi ETF ICAV e di Amundi ETF II ICAV).

Trattandosi di fondi ammessi su un mercato regolamentato, la quotazione è soggetta a un meccanismo di controllo della volatilità volto a garantire che il prezzo delle azioni o delle quote non si discosti significativamente da un valore di riferimento fissato dalle regole del mercato regolamentato in questione, in particolare introducendo un sistema di blocco della negoziazione in caso di scostamento eccessivo da tale valore di riferimento.

Il Fondo non offre alcuna garanzia di capitale. Gli investitori potrebbero non recuperare l'intero importo dell'investimento iniziale, in particolare in caso di ribasso dell'indice di riferimento. La sottoscrizione di un OICVM può comportare dei rischi. Si consiglia ai potenziali investitori di prendere conoscenza circa il profilo di rischio del Fondo, descritto in dettaglio nel prospetto informativo. L'importo ragionevole da investire nel Fondo dipenderà dalla situazione personale di ciascun investitore. Per determinare tale importo, gli investitori devono prendere in considerazione la loro situazione finanziaria, il loro patrimonio personale e le loro esigenze attuali e future, nonché la loro disponibilità ad accettare rischi o, al contrario, la loro preferenza per un investimento prudente. Si raccomanda inoltre agli investitori di diversificare sufficientemente i propri investimenti per evitare di essere esposti esclusivamente ai rischi di questo Fondo. Gli investitori dovrebbero pertanto rivolgersi ai propri consulenti abituali (legali, fiscali, finanziari e/o contabili) prima di acquistare quote del Fondo.

La fonte dei dati contenuti nel presente documento è Amundi Asset Management, salvo diversa indicazione.

Politica di trasparenza e avviso sul mercato secondario

La politica di trasparenza del portafoglio e le informazioni sul patrimonio dei fondi sono disponibili su amundiETF.com. Il net asset value indicativo è pubblicato dalle borse valori. Le azioni acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) e possono incorrere in commissioni. Gli investitori possono pagare più del net asset value corrente quando acquistano quote e possono ricevere meno del net asset value corrente quando le vendono.