

Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc

REPORT
MENSILE

31/07/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare la performance dell'Indice S&P 500 Equal Weight ESG+ (l'Indice). Il livello previsto di tracking error, in condizioni di mercato normali, è indicato nel prospetto del Comparto. L'Indice è un ampio indice azionario equiponderato che misura la performance di titoli che soddisfano criteri di sostenibilità, mantenendo al contempo una ponderazione settoriale complessiva analoga a quella dell'Indice S&P 500 Equal Weight ESG+ (l'Indice principale). Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali attraverso, tra l'altro, la replica di un Indice che integra un rating ambientale, sociale e di governance ("ESG"). La metodologia dell'Indice è costruita utilizzando un approccio best-in-class: le società con il rating migliore vengono selezionate per costruire l'Indice. L'approccio "best-in-class" prevede la selezione degli investimenti migliori o ottimali dal punto di vista delle performance all'interno di una gamma, un settore o una classe. Sono escluse le società che non soddisfano un determinato livello ESG, in particolare sulla base dei rating ESG. Avvalendosi di tale approccio "best-in-class", l'Indice adotta un approccio extra-finanziario con un coinvolgimento elevato che consente di ridurre di almeno il 20% l'universo d'investimento iniziale (espresso in numero di emittenti). Ulteriori informazioni sulle esclusioni applicate dall'Indice ai sensi dell'Indice di riferimento UE allineato all'Accordo di Parigi (PAB) sono disponibili alla sezione "Orientamenti sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nella denominazione dei fondi" del Prospetto. L'Indice principale è la versione equiponderata dell'Indice S&P 500, rappresentativo delle maggiori società quotate negli Stati Uniti. L'Indice è un indice a rendimento totale netto, ossia i dividendi al netto d'imposta corrisposti dagli elementi costitutivi dell'Indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice. Maggiori informazioni sulla composizione dell'Indice e sulle sue regole operative sono disponibili nel prospetto e sul sito www.spdji.com. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (SPXEEPUN). L'esposizione all'Indice sarà conseguita attraverso una replica diretta, effettuando principalmente investimenti diretti in valori mobiliari e/o altre attività idonee rappresentative degli elementi costitutivi dell'Indice in una proporzione estremamente simile alla loro quota nell'Indice. Il Gestore degli investimenti potrà utilizzare derivati al fine di gestire afflussi e deflussi, relativi all'Indice o ai componenti dell'Indice a fini d'investimento e/o di gestione efficiente del portafoglio. Al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi, il Comparto può anche effettuare operazioni di prestito titoli.

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	Data di lancio *
Volatilità	11,15%	13,83%	16,02%
Volatilità dei benchmark	11,16%	13,83%	16,03%
Tracking Error ex-post	0,05%	0,06%	0,05%
Sharpe Ratio	1,49	0,62	0,36

* 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%. L'indicatore Tracking Error misura la differenza di rendimento tra il fondo e l'indice

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	-	24/05/2022
Portafoglio	11,46%	1,14%	6,77%	19,26%	42,16%	-	59,94%
Benchmark	11,42%	1,16%	6,77%	19,14%	41,60%	-	59,02%
Scostamento	0,04%	-0,02%	-0,01%	0,12%	0,55%	-	0,92%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	12,27%	10,64%	13,64%	-	-
Benchmark	12,15%	10,45%	13,43%	-	-
Scostamento	0,12%	0,19%	0,21%	-	-

* 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.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Altri rischi aggiuntivi: Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di AMUNDI ETF ICAV.

Caratteristiche (fonte: Amundi)

VL	A : 15,99 USD
Patrimonio in gestione	3 065,48 (milioni USD)
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio *	0,18%
Data di valorizzazione	31/07/2026
Codice ISIN	A : IE000LAP5Z18
Tipo di replica	Fisico
Benchmark	100% S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG+ INDEX
Tipologia dei dividendi	Az. ad Accumulazione
Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Market Maker ufficiale	
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di lancio	24/05/2022
NAV alla data di istituzione	10,00 (USD)
Prima data di NAV	24/05/2022
Valuta di riferimento della classe	USD
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni
Chiusura fiscale	Dicembre

* Per ulteriori informazioni riguardanti l'insieme dei costi sostenuti dal fondo, si prega di consultare il suo Documento contenente le Informazioni Chiave (KID). Potrebbero essere applicati costi di transazione e commissioni nel contesto della negoziazione di ETF.

Gestore del Fondo

**Lionel Brafman**

Responsabile gestione Indice & Multistrategy

**Jean-Philippe Nause**

Gestore di portafoglio

**Lionel Issom Nlep**

Gestore di portafoglio supplente

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'Indice è un ampio indice azionario a ponderazione uniforme, che misura le prestazioni dei titoli che soddisfano i criteri di sostenibilità mantenendo al contempo una ponderazione complessiva per settore industriale simile a quella dell'Indice S&P 500 Equal Weight (l'"Indice principale"). L'Indice principale è la versione a ponderazione uniforme dell'Indice S&P 500 che rappresenta le maggiori società quotate negli Stati Uniti.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

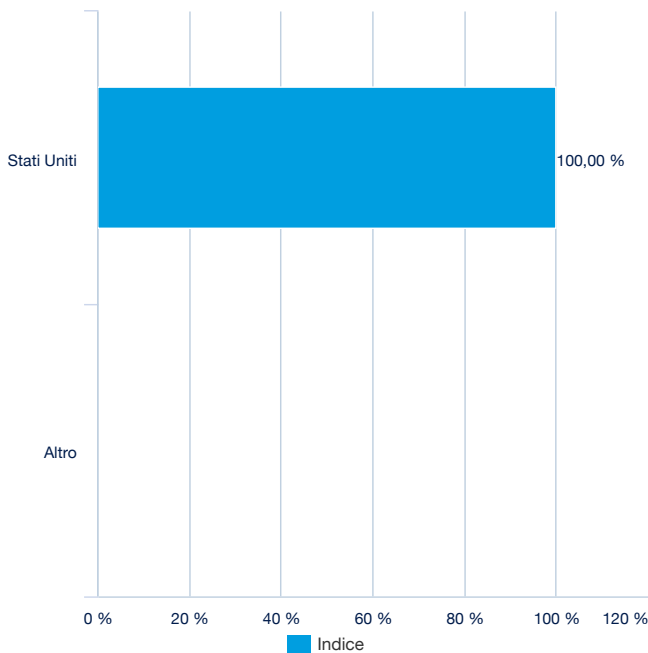
Classe di investimento : **Azionario**Esposizione : **USA**Numero di titoli : **319**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

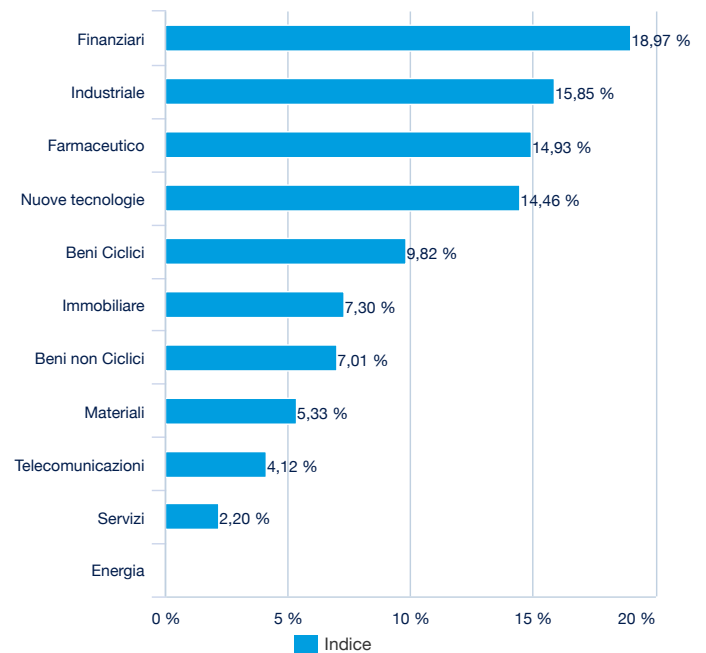
	% del peso sul Benchmark
PAYPAL HOLDINGS INC	0,43%
GLOBAL PAYMENTS INC	0,42%
BIO-TECHNE CORP	0,41%
INTERNATIONAL PAPER CO	0,41%
EXPEDIA GROUP INC	0,40%
BAXTER INTERNATIONAL INC	0,40%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,39%
CHIPOTLE MEXICAN	0,38%
CHARLES RIV LAB INT	0,38%
MODERNA INC	0,38%
Totale	4,01%

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

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	WELE SW	IWELF	WELE.S	IWELFUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	WELF GY	IWELF	WELEUSD.DE	IWELFUSDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	WELE GY	IWELE	WELE.DE	IWELEEURINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WELE IM	IWELE	WELE.MI	IWELEEURINAV=SOLA

Contatti

Contatti commerciali ETF

Francia & Lussemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Germania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Svizzera (Tedesco)	+41 44 588 99 36
Svizzera (Francese)	+41 22 316 01 51
Regno Unito (Vendita al dettaglio)	+44 (0) 20 7 074 9598
Regno Unito (Istituto)	+44 (0) 800 260 5644
Olanda	+31 20 794 04 79
Paesi nordici	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spagna	+34 914 36 72 45

Contatti ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contatti Brokers ETF

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Sede centrale

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCI ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, AI TITOLARI DEL COMPARTO O A QUALSIASI MEMBRO DEL PUBBLICO IN MERITO ALL'OPPORTUNITÀ DI INVESTIRE IN TITOLI IN GENERALE O NEL COMPARTO IN PARTICOLARE, O IN MERITO ALLA CAPACITÀ DELL'INDICE DI REPLICARE IL RENDIMENTO DI DETERMINATI MERCATI FINANZIARI E/O RELATIVE SEZIONI E/O GRUPPI DI ATTIVI O CLASSI DI ATTIVI. L'UNICA RELAZIONE ESISTENTE TRA S&P E AMUNDI È LA CONCESSIONE IN LICENZA DI TALUNI MARCHI COMMERCIALI E NOMI COMMERCIALI E DI INDICE, CHE È DETERMINATO, COMPOSTO E CALCOLATO DA S&P INDIPENDENTEMENTE DA AMUNDI E DAL COMPARTO. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO DI TENERE IN CONSIDERAZIONE LE NECESSITÀ DI AMUNDI O DEGLI INVESTITORI NEL DETERMINARE, COMPORRE O CALCOLARE L'INDICE. S&P NON È RESPONSABILE, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPISTICA DELL'EMISSIONE O DELLA VENDITA DEL COMPARTO O ALLA DETERMINAZIONE O AL CALCOLO DELL'EQUAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DEL FONDO VENGONO CONVERTITE IN CONTANTI. S&P NON HA ALCUN OBBLIGO O RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE O NEGOZIAZIONE DEL COMPARTO. S&P NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA E/O LA COMPLETEZZA DELL'INDICE O DI QUALSIVOGLIA DATO IVI CONTENUTO E S&P DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEL MEDESIMO INDICE. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE O RAPPRESENTAZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, IN MERITO AI RISULTATI OTTENIBILI DA AMUNDI, DAGLI INVESTITORI O DA QUALSIVOGLIA ALTRO SOGGETTO O ALTRA ENTITÀ TRAMITE L'UTILIZZO DELL'INDICE O DEI DATI IVI INCLUSI. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ O DI IDONEITÀ A QUALCHE FINE O UTILIZZO SPECIFICO E QUALSIVOGLIA ALTRA GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA IN RELAZIONE ALL'INDICE O A QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE, IN NESSUN CASO S&P SI ASSUMERÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI SPECIALI, PUNITIVI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.



Informazioni Legali / Disclaimer

mentions_legales_Amundi ETF_ICAV_Ireland