

# Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc

REPORT  
MENSILE

31/05/2026

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : 188,27 ( EUR )  
Data di valorizzazione : 29/05/2026  
Patrimonio in gestione : 5 548,50 ( milioni EUR )  
Codice ISIN : IE000KXCXR3  
Tipo di replica : Fisico  
Benchmark :  
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo del presente Comparto consiste nel replicare il rendimento di S&P 500 ESG+ (l'Indice) e ridurre al minimo il tracking error tra il valore patrimoniale netto del Comparto e il rendimento dell'Indice. Il Comparto si prefigge di conseguire un livello di tracking error del Comparto e del suo Indice di norma non superiore all'1%.

## Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



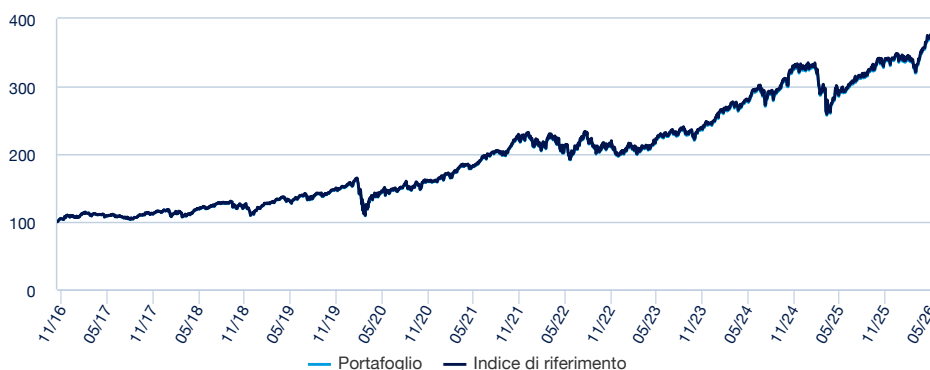
Rischio più basso

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.

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

### Performance del fondo \* (Fonte : Fund Admin)



### Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin)

|                          | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|--------------------------|--------|--------|------------------|
| Volatilità               | 10,16% | 14,72% | 16,47%           |
| Volatilità dei benchmark | 10,16% | 14,72% | 16,45%           |
| Tracking Error ex-post   | 0,02%  | 0,03%  | 0,10%            |
| Sharpe Ratio             | 2,61   | 1,05   | 0,85             |

\* 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)

| A partire dal | Da inizio anno<br>31/12/2025 | 1 mese<br>30/04/2026 | 3 mesi<br>27/02/2026 | 1 anno<br>30/05/2025 | 3 anni<br>31/05/2023 | 5 anni<br>31/05/2021 | Da inizio gestione<br>10/11/2016 |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Portafoglio   | 10,55%                       | 4,98%                | 10,33%               | 28,12%               | 69,09%               | 105,73%              | 273,48%                          |
| Benchmark     | 10,54%                       | 4,98%                | 10,33%               | 28,05%               | 68,93%               | 105,88%              | 275,62%                          |
| Scostamento   | 0,01%                        | 0,00%                | 0,00%                | 0,07%                | 0,16%                | -0,16%               | -2,14%                           |

### Performance annuale\* (Fonte : Fund Admin)

|             | 2025  | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016 |
|-------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Portafoglio | 4,42% | 32,42% | 23,28% | -12,89% | 42,70% | 6,10%  | 34,13% | -1,18% | 6,22%  | -    |
| Benchmark   | 4,34% | 32,37% | 23,38% | -12,79% | 42,72% | 6,14%  | 34,28% | -1,03% | 6,37%  | -    |
| Scostamento | 0,07% | 0,05%  | -0,10% | -0,09%  | -0,02% | -0,04% | -0,15% | -0,16% | -0,16% | -    |

\* 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.

## 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.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **USA**

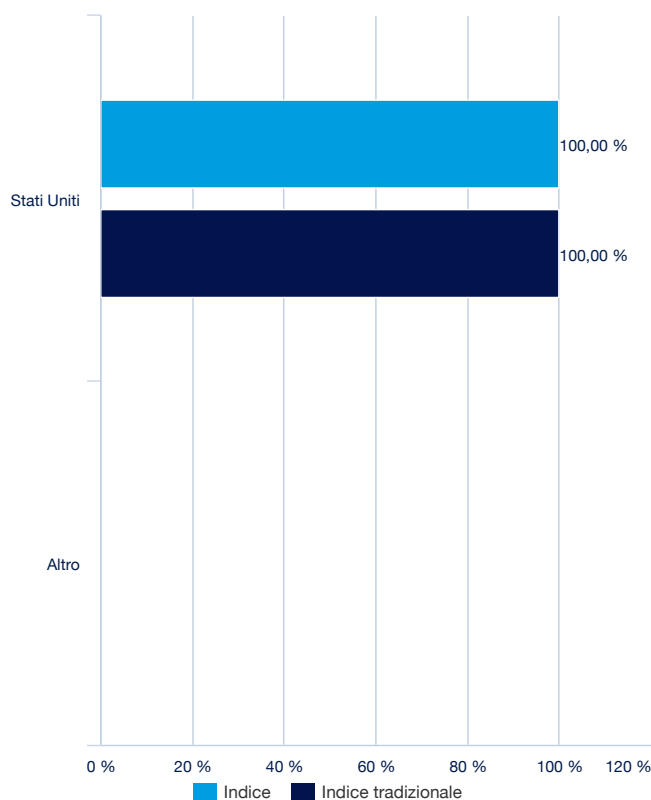
Numero di titoli : **322**

## Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

|                         | % del peso<br>sul Benchmark | % di attivi (Indice tradizionale) |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| NVIDIA CORP             | 13,25%                      | 8,03%                             |
| MICROSOFT CORP          | 8,07%                       | 4,89%                             |
| ALPHABET INC CL A       | 5,78%                       | 3,50%                             |
| ALPHABET INC CL C       | 4,60%                       | 2,79%                             |
| MICRON TECHNOLOGY INC   | 2,65%                       | 1,60%                             |
| ELI LILLY & CO          | 2,27%                       | 1,38%                             |
| INTEL CORP              | 1,44%                       | 0,88%                             |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,39%                       | 0,84%                             |
| WALMART INC             | 1,33%                       | 0,80%                             |
| CISCO SYSTEMS INC       | 1,19%                       | 0,72%                             |
| <b>Totale</b>           | <b>41,96%</b>               | <b>25,45%</b>                     |

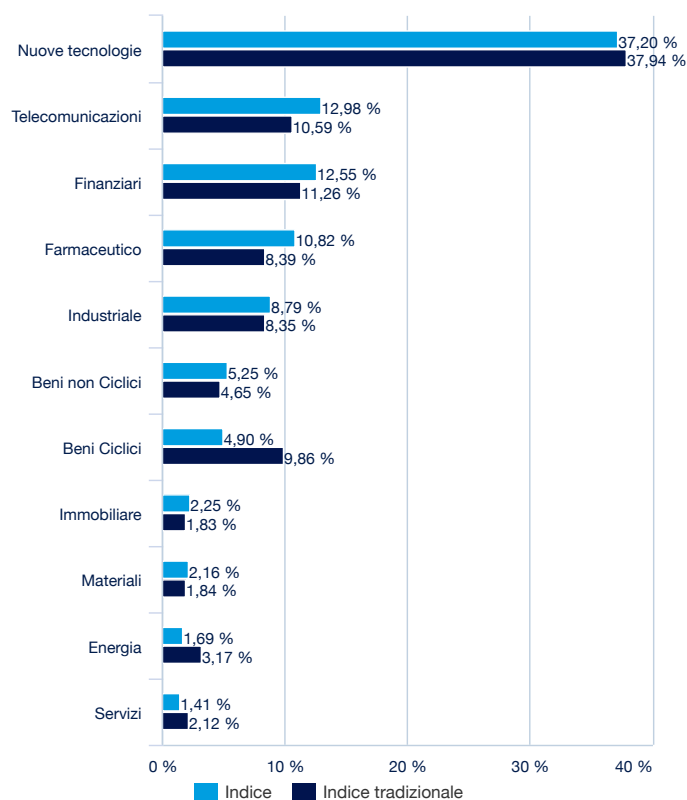
Indice tradizionale : **S&P 500**

## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **S&P 500**

## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Indice tradizionale : **S&P 500**

**Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)**

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

**Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)**

|                       | Indice | Indice tradizionale |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Rating Globale</b> | 6,96   | 6,46                |
| <b>Environment</b>    | 6,60   | 6,34                |
| <b>Sociale</b>        | 5,49   | 4,96                |
| <b>Governance</b>     | 5,53   | 5,49                |

Indice tradizionale : **S&P 500**

**Criteri ESG**

I criteri sono criteri extra-finanziari utilizzati per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance delle imprese.

I rischi e le opportunità ambientali, sociali e di governance sono ordinati in base alle grandi tendenze (ad esempio, i mutamenti climatici, la rarità delle risorse, i cambiamenti demografici) e alla natura delle attività dell'impresa.

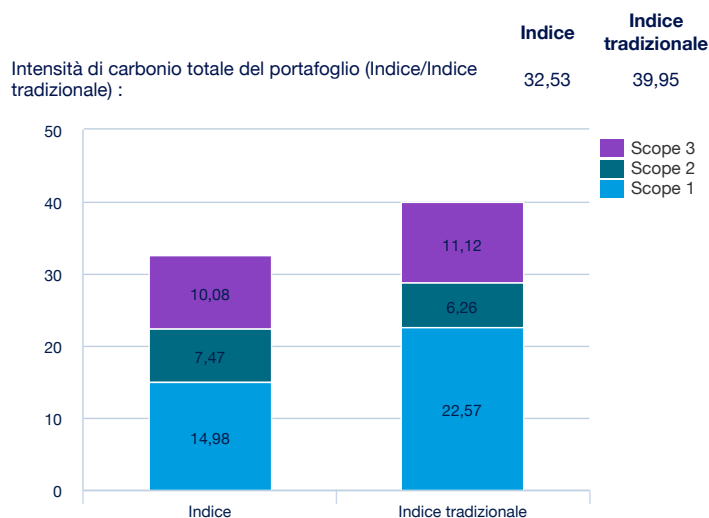
I punteggi si collocano su una scala compresa tra 0 e 10 (10 è il punteggio migliore).

**“E” per Environment** (mutamenti climatici, risorse naturali, inquinamento e rifiuti, opportunità ambientali)

**“S” per Social** (risorse umane, affidabilità dei prodotti, opposizione degli stakeholder e opportunità sociali)

**“G” per Governance** (governance e comportamento d'impresa)

Fonte: I dati ESG grezzi delle imprese sono forniti dall'agenzia MSCI.

**Intensità di carbonio****Impronta di carbonio per milioni di euro investiti**

Indice tradizionale : **S&P 500**

**Intensità di carbonio**

La carbon footprint (letteralmente, "impronta di carbonio") è un parametro che viene utilizzato per stimare le emissioni di gas serra espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub> (tCO<sub>2</sub>e) per milione di euro investito. Rappresenta un indicatore delle emissioni generate dagli investimenti di questo portafoglio.

**Definizione degli Scope :**

- **Scope 1** : L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.

- **Scope 2** : L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.

- **Scope 3** : Tutte le altre emissioni a monte e a valle della catena del valore. Per ragioni di robustezza dei dati, Amundi ha scelto di utilizzare le emissioni provenienti dalle attività a monte dello scope 3. Fonte: modello EEI-O Trucost (modello input-output esteso all'ambiente di Trucost).

Fonte: I dati sulle emissioni di carbonio sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO<sub>2</sub> equivalente.

**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Forma giuridica                                                     | ICAV Irlandese                         |
| Normativa europea                                                   | OICVM                                  |
| Società di gestione                                                 | Amundi Ireland Limited                 |
| Agente amministrativo                                               | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Banca depositaria                                                   | HSBC Continental Europe                |
| Revisore dei Conti                                                  | PRICEWATERHOUSECOOPERS                 |
| Data di lancio                                                      | 17/10/2023                             |
| Prima data di NAV                                                   | 10/11/2016                             |
| Valuta di riferimento della classe                                  | EUR                                    |
| Classificazione                                                     | -                                      |
| Tipologia dei dividendi                                             | Az. ad Accumulazione                   |
| Codice ISIN                                                         | IE000KXCXR3                            |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario                         | -                                      |
| Frequenza di calcolo della quota                                    | Giornaliera                            |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,12%                                  |
| Orizzonte d'investimento minimo consigliato                         | 5 anni                                 |
| Chiusura fiscale                                                    | Dicembre                               |
| Market Maker ufficiale                                              |                                        |

**Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)**

| Piazza                  | Valuta | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters      |
|-------------------------|--------|------------------|----------------|-------------|-------------------|
| Six Swiss Exchange      | USD    | F500 SW          | F500USIV       | F500.S      | IF500USDINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR    | F500 GY          | F500EUIV       | F500.DE     | IF500INAV=SOLA    |
| Euronext Paris          | EUR    | S500 FP          | F500EUIV       | S500.PA     | IF500INAV=SOLA    |
| Euronext Amsterdam      | USD    | U500 NA          | F500USIV       | S500.AS     | IF500USDINAV=SOLA |
| Euronext Milan          | EUR    | S500 IM          | F500EUIV       | S500.MI     | IF500INAV=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 COMMERCIALIZZAZIONE 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 INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

## Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscano un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.

Alcune informazioni © 2021 MSCI ESG Research LLC. Riproduzione autorizzata. Benché i provider di informazioni di Amundi, compresi (ma senza alcun intento limitativo) MSCI ESG Research LLC e le sue affiliate (le "Parti ESG"), ottengano informazioni (le "Informazioni") presso fonti ritenute affidabili, nessuna delle Parti ESG garantisce l'originalità, l'esattezza e/o la completezza dei dati contenuti nel presente documento e declinano specificatamente tutte le garanzie espresse o implicite, comprese quelle di commerciabilità e di adeguatezza ad un uso particolare. Le Informazioni possono essere esclusivamente utilizzate per il Vostro uso interno, non possono essere riprodotte né ritrasmesse in qualsivoglia forma e non possono essere utilizzate come base o componente di qualsiasi strumento finanziario, prodotto o indice. Inoltre, nessuna delle Informazioni può essere impiegata in sé per determinare quali titoli acquistare o vendere oppure quando acquistarli/venderli. Nessuna delle Parti ESG sarà ritenuta responsabile di errori od omissioni in relazione ai dati contenuti nel presente documento, né di eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, conseguenti o di altra natura (compresi i mancati profitti), anche in caso di notifica della possibilità di tali danni.