

# AMUNDI S&P 500 UCITS ETF - EUR

REPORT  
MENSILE

31/03/2024

## Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **94,74 ( EUR )**  
 Data di valorizzazione : **28/03/2024**  
 Patrimonio in gestione : **6 915,79 ( milioni EUR )**  
 Codice ISIN : **LU1681048804**  
 Tipo di replica : **Sintetico**  
 Benchmark : **100% S&P 500**

## Obiettivo di investimento

L'obiettivo di gestione del Fondo è replicare, il più fedelmente possibile, la performance dell'indice S&P 500 qualunque sia la sua evoluzione, positiva o negativa.

## Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



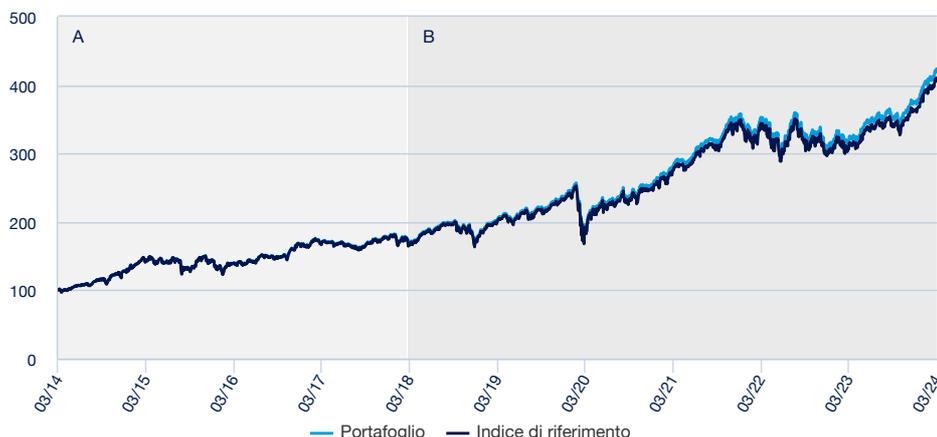
Rischio più basso

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)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI S&P 500 » le 22.03.2018  
 B : Performance del Comparto dalla data di lancio

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

|                    | Da inizio anno | 1 mese     | 3 mesi     | 1 anno     | 3 anni     | 5 anni     | Da inizio gestione |
|--------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| A partire dal      | 29/12/2023     | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 08/06/2010         |
| <b>Portafoglio</b> | 13,03%         | 3,41%      | 13,03%     | 30,43%     | 50,11%     | 108,45%    | 582,08%            |
| <b>Benchmark</b>   | 12,96%         | 3,39%      | 12,96%     | 30,04%     | 48,72%     | 104,37%    | 560,29%            |
| <b>Scostamento</b> | 0,07%          | 0,02%      | 0,07%      | 0,38%      | 1,39%      | 4,08%      | 21,79%             |

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

|                    | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   | 2015   | 2014   |
|--------------------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Portafoglio</b> | 21,80% | -12,88% | 38,36% | 8,60% | 33,78% | 0,25%  | 6,73% | 14,78% | 12,32% | 28,85% |
| <b>Benchmark</b>   | 21,41% | -13,17% | 37,89% | 8,03% | 33,10% | -0,15% | 6,37% | 14,55% | 12,22% | 28,67% |
| <b>Scostamento</b> | 0,39%  | 0,29%   | 0,47%  | 0,57% | 0,68%  | 0,40%  | 0,36% | 0,22%  | 0,10%  | 0,18%  |

\* 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.

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

|                                 | 1 anno | 3 anni | Data di lancio * |
|---------------------------------|--------|--------|------------------|
| <b>Volatilità</b>               | 10,65% | 14,77% | 16,29%           |
| <b>Volatilità dei benchmark</b> | 10,65% | 14,77% | 16,28%           |
| <b>Tracking Error ex-post</b>   | 0,04%  | 0,03%  | 0,20%            |
| <b>Sharpe Ratio</b>             | 2,52   | 0,87   | 0,89             |

\* 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

## Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

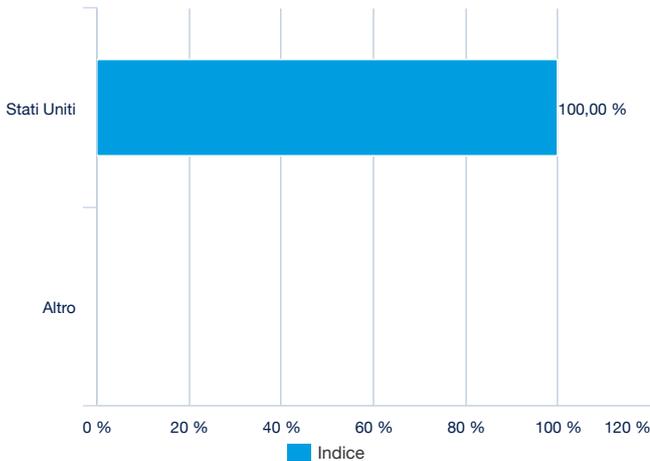
## Descrizione

L'Indice S&P500 è un indice azionario rappresentativo dei 500 principali titoli per capitalizzazione di mercato negoziati negli Stati Uniti.

## Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**  
Esposizione : **Nord America**  
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**  
Numero di titoli : **503**

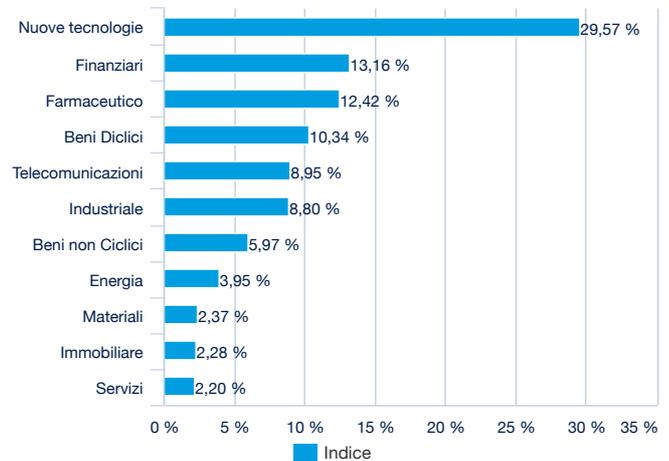
## Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



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

|                             | % del peso sul Benchmark |
|-----------------------------|--------------------------|
| MICROSOFT CORP              | 7,09%                    |
| APPLE INC                   | 5,65%                    |
| NVIDIA CORP                 | 5,06%                    |
| AMAZON.COM INC              | 3,74%                    |
| META PLATFORMS INC-CLASS A  | 2,42%                    |
| ALPHABET INC CL A           | 2,02%                    |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,74%                    |
| ALPHABET INC CL C           | 1,70%                    |
| ELI LILLY & CO              | 1,41%                    |
| BROADCOM INC                | 1,32%                    |
| <b>Totale</b>               | <b>32,16%</b>            |

## Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



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

| Piazza              | Orario       | Valuta | Codice | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|--------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | AUM5   | AUM5 GY          | IN500          | AUM5.DE     | IN500INAV.PA |
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | A500   | A500 IM          | IN500          | A500.MI     | IN500INAV.PA |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | 500E   | 500E SW          | IN500          | AM500E.S    | IN500INAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | 500    | 500 FP           | IN500          | 500.PA      | IN500INAV.PA |

## 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      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +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<br>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@amundiETF.com

**Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Forma giuridica                             | OICVM di diritto lussemburghese   |
| Normativa europea                           | OICVM                             |
| Società di gestione                         | Amundi Luxembourg SA              |
| Agente amministrativo                       | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Banca depositaria                           | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Revisore dei Conti                          | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Data di lancio                              | 22/03/2018                        |
| Prima data di NAV                           | 08/06/2010                        |
| Valuta di riferimento della classe          | EUR                               |
| Classificazione                             | -                                 |
| Tipologia dei dividendi                     | Az. ad Accumulazione              |
| Codice ISIN                                 | LU1681048804                      |
| Minimo di sottoscrizione mercato secondario | 1 Azione/quota                    |
| Frequenza di calcolo della quota            | Giornaliera                       |
| Spese correnti                              | 0,15% (prelevati) - 08/02/2023    |
| Chiusura fiscale                            | Dicembre                          |

**Dati Indici**

IL COMPARTO AMUNDI S&P 500 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 S&P 500 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 S&P 500, 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 500. S&P NON È RESPONSABILE DI, E NON HA PARTECIPATO ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI E DEL NAV DEL COMPARTO, ALLA TEMPSTICA 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 S&P 500 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 S&P 500 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 S&P 500 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, INDIRECTI O CONSEGUENZIALI (INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTI) RISULTANTI DALL'USO DELL'INDICE S&P 500 O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO, ANCHE QUALORA SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

**Informazioni Legali / Disclaimer**

Il Fondo di cui al presente documento (di seguito "**Fondo**") è gestito da Amundi Asset Management. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a scopo informativo e non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di [inserire società di gestione]. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il contenuto del presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. L'investimento comporta un sostanziale grado di rischio. Non vi è garanzia che i paesi, i mercati o i settori citati manifestino i rendimenti attesi. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare all'investitore prima della sottoscrizione, **ed il Prospetto**, pubblicati nel presente sito. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.** Il presente documento non è rivolto ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933 e nel Prospetto.

Le informazioni sono aggiornate a 31/03/2024