

Amundi S&P 500 Screened INDEX AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2026

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 529,60 (EUR)
(D) 476,05 (EUR)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2026
Activos : 2 333,43 (millones EUR)
Código ISIN : LU0996179007
Código Bloomberg : (C) AIUSAEC LX
(D) AIUSAED LX
Índice de referencia :
100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX

Objetivo de inversión

Amundi S&P 500 ESG trata de replicar lo más exactamente posible el comportamiento del índice S&P 500 ESG+, tanto si la tendencia es al alza como a la baja. Este compartimento permite a los inversores obtener exposición a valores respetando criterios de sostenibilidad, y al mismo tiempo manteniendo los pesos por sector similares al índice S&P500 excluyendo compañías involucradas en tabaco, carbón térmico y armas controvertidas.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



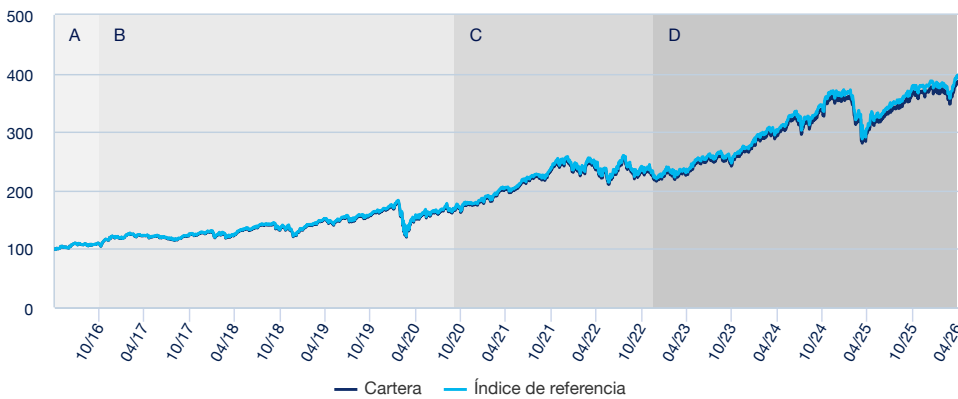
Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 10 de mayo de 2005 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX EQUITY USA" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX S&P 500 el 31 de octubre de 2016.

B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el S&P 500

C : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es S&P 500 ESG

D : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is S&P 500 ESG+ Index

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	17/04/2014	
Cartera	5,22%	8,41%	4,79%	28,76%	66,71%	91,13%	430,19%	
Índice	5,29%	8,43%	4,83%	29,10%	68,14%	93,78%	449,37%	
Diferencia	-0,07%	-0,02%	-0,04%	-0,35%	-1,43%	-2,65%	-19,18%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

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

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **4 estrellas**
Categoría Morningstar © :
EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY
Fecha de calificación : 31/03/2026
Número de los fondos de la categoría : 1950

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**
Fecha de creación : **29/06/2016**
Elegibilidad : -
Eligible PEA : **No**
Asignación de los resultados :
(C) Participaciones de Capitalización
(D) Distribución
Mínimo de la primera suscripción :
1 milésima parte de participación
Hora límite de recepción de órdenes :
Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
0,30%
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**
Comisión de rentabilidad : **No**

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	12,94%	14,78%	15,50%	16,44%
Volatilidad del índice	12,92%	14,75%	15,46%	16,39%

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



Isabelle Lafargue

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



Pierre Navarre

Gestor de cartera



Salah Benaissa

Gestor de cartera suplente

Comentario de gestión

Las acciones estadounidenses experimentaron una fuerte recuperación a lo largo del mes de abril, recuperándose de la volatilidad observada a principios de mes a medida que la confianza de los inversores mejoraba progresivamente. Los mercados estuvieron inicialmente bajo presión debido al resurgimiento de las preocupaciones relacionadas con las tensiones comerciales mundiales y el posible impacto económico de nuevas medidas arancelarias. Sin embargo, estos temores se fueron disipando gradualmente a medida que los inversores reevaluaban la probabilidad de una desaceleración más moderada de la actividad económica estadounidense.

Los resultados empresariales siguieron siendo un apoyo esencial para el mercado durante el mes. Varias grandes empresas estadounidenses publicaron resultados superiores a las expectativas, reforzando la confianza en la resiliencia de la demanda interna y la rentabilidad de las empresas a pesar de un entorno de tasas de interés aún restrictivo.

Los sectores relacionados con la tecnología impulsaron una vez más el rendimiento del mercado, respaldados por el entusiasmo persistente en torno a la inteligencia artificial y las inversiones a largo plazo en infraestructuras digitales.

Las empresas de crecimiento de muy alta capitalización despertaron un gran interés entre los inversores, ya que los mercados favorecieron los temas de crecimiento estructural en un entorno macroeconómico aún incierto.

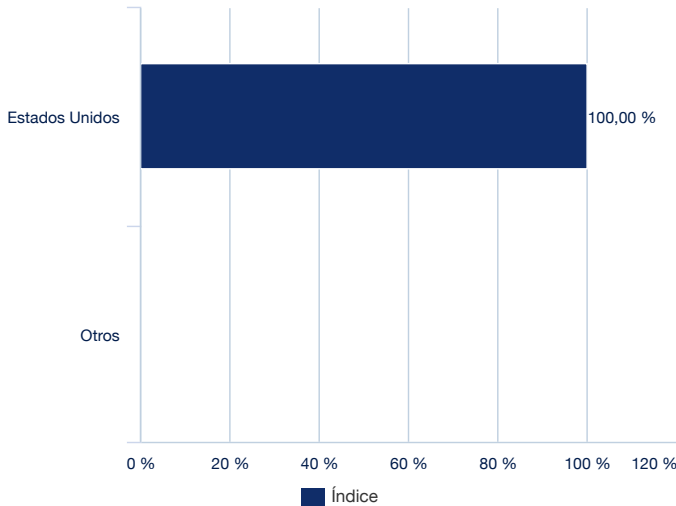
Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio también siguieron siendo el centro de atención de los inversores en abril. Si bien estos acontecimientos generaron periódicamente volatilidad a corto plazo y respaldaron los precios de la energía, su impacto directo en los fundamentales de las empresas estadounidenses se mantuvo relativamente limitado, permitiendo a los mercados bursátiles en su conjunto continuar su recuperación.

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

S&P 500 ESG+ (el «Índice») es un índice general ponderado por capitalización de mercado que mide la rentabilidad de los valores que cumplan los criterios de sostenibilidad y que mantengan una ponderación total del grupo industrial similar al del S&P 500 (el «Índice padre»). El S&P 500 es un índice representativo de los principales valores que se negocian en Estados Unidos.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

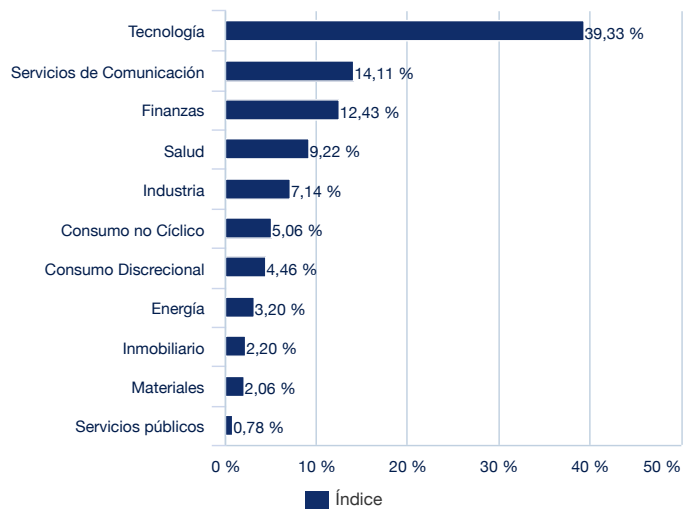


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Empresa	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	12,39%
APPLE INC	9,67%
MICROSOFT CORP	7,68%
ALPHABET INC CL A	4,97%
ALPHABET INC CL C	3,96%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,57%
ELI LILLY & CO	1,64%
EXXON MOBIL CORP	1,58%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,42%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,37%
Total	48,25%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.