AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

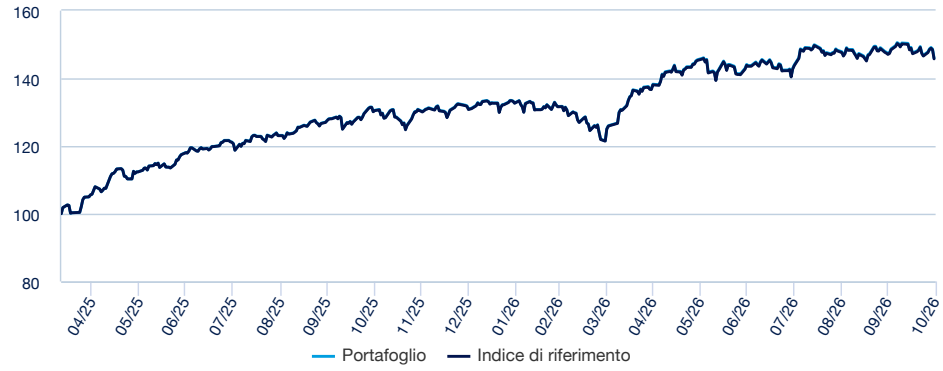
REPORT MENSILE

31/10/2026

Obiettivo di investimento

Il Comparto è gestito passivamente. L'obiettivo del Comparto consiste nel replicare il rendimento dell'Indice "S&P 500 Index" (l'"Indice"). Il livello previsto di tracking error, in normali condizioni di mercato, è indicato nel prospetto del Comparto L'Indice è un indice azionario e un indice ponderato per la capitalizzazione di flottante libero, rappresentativo della performance delle 500 principali società statunitensi quotate negli Stati Uniti. Per essere incluse, le società devono essere domiciliate negli Stati Uniti, avere una capitalizzazione di mercato non rettificata pari o superiore a USD 18 miliardi e una capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante pari almeno al 50% della soglia di capitalizzazione di mercato minima non rettificata. Ogni titolo dell'Indice è ponderato secondo la capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante. 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: https://www.spglobal.com/spdji/en/. Il valore dell'Indice è disponibile tramite Bloomberg (ticker: SPTR500N). 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	Data di lancio *
Volatilità	11,98%	12,71%
Volatilità dei benchmark	11,97%	12,69%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,06%
Sharpe Ratio	0,66	1,73

* 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 31/12/2025	1 mese 30/09/2026	3 mesi 31/07/2026	1 anno 31/10/2025	3 anni -	5 anni -	Da inizio gestione 10/04/2025
Portafoglio	11,49%	-0,92%	1,40%	11,79%	-	-	45,96%
Benchmark	11,45%	-0,89%	1,40%	11,72%	-	-	45,74%
Scostamento	0,04%	-0,03%	0,00%	0,07%	-	-	0,22%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
Scostamento	-	-	-	-	-

** 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)***



⚠ 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)

Valore quota (NAV)	**A : 7,30 USD (30/10/2026)**
Patrimonio in gestione	**28,96 (milioni USD ; 30/10/2026)**
Codice ISIN	**A : IE000UBAW7M3**
Tipo di replica	**Fisico**
Benchmark	**S&P 500**
Tipologia dei dividendi	**Az. ad Accumulazione**
Forma giuridica	ICAV Irlandese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Ireland Limited
Società di gestione delegata	10/04/2025: Amundi Asset Management
Market Maker ufficiale	
Agente amministrativo	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Banca depositaria	HSBC Continental Europe
Revisore dei Conti	PRICEWATERHOUSECOOPERS
Data di creazione del comparto	10/04/2025
Data di lancio	10/04/2025
NAV alla data di istituzione	5,00 (USD ; 10/04/2025)
Valuta di riferimento del comparto	USD
Valuta di riferimento della classe	USD
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini	Istruzioni pervenute giornalmente G entro 18:30
Chiusura fiscale	Dicembre
Commissioni legate al rendimento	No
Performance storiche dell'indice di riferimento	10/04/2025 : 100.00% S&P 500

AMUNDI CORE S&P 500 UCITS ETF ACC

REPORT MENSILE 31/10/2026

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

El índice es un índice de acciones y un índice ponderado por capitalización bursátil ajustada por el flotante, representativo del desempeño de las 500 mayores empresas estadounidenses que cotizan en Estados Unidos. Para ser incluidas, las empresas deben estar domiciliadas en Estados Unidos, tener una capitalización bursátil no ajustada de al menos 18,0 mil millones de USD y una capitalización bursátil ajustada por el flotante de al menos el 50 % del umbral mínimo de capitalización bursátil no ajustada. Cada acción del índice está ponderada según la capitalización bursátil ajustada por el flotante. El índice es un índice de rendimiento total neto, lo que significa que los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice están incluidos en el rendimiento del índice.

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Internazionale**
Valuta di riferimento dell'indice : **USD**

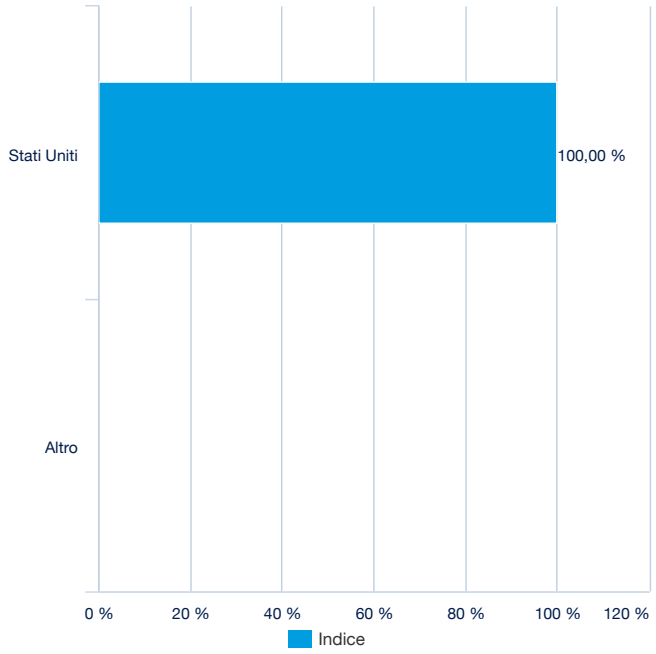
Numero di titoli : **503**

Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

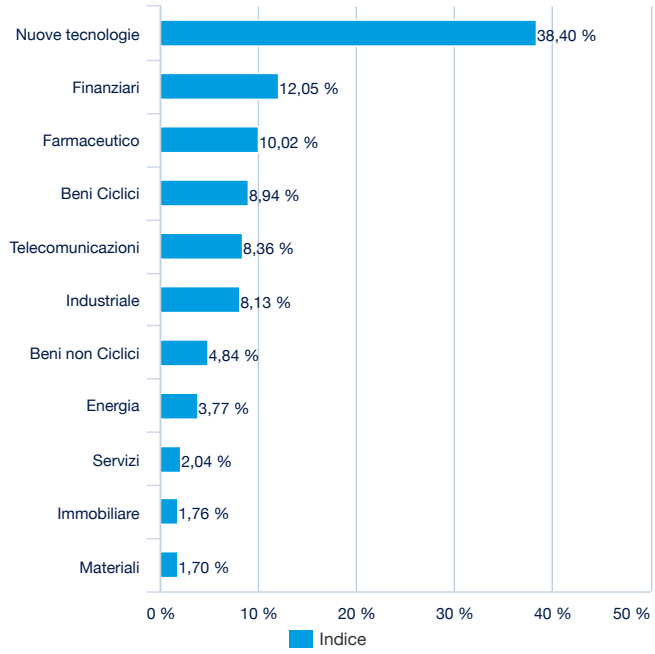
	% del peso sul Benchmark
NVIDIA CORP	7,78%
APPLE INC	7,66%
MICROSOFT CORP	5,92%
AMAZON.COM INC	3,60%
ALPHABET INC CL A	2,51%
BROADCOM INC	2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,07%
ALPHABET INC CL C	2,02%
TESLA INC	1,71%
ELI LILLY & CO	1,65%
Totale	**37,38%**

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	CHF	CSP6 SW	CSP5CHIV	CSP6.S	ICSP5CHFINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CSP5 GY	CSP5EUIV	CSP5.DE	ICSP5EURINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	CSP6 GY	CSP5USIV	CSP5USD.DE	ICSP5USDINAV=SOLA
LSE	USD	SNP5 LN	CSP5USIV	SNP5.L	ICSP5USDINAV=SOLA
LSE	GBP	SNP6 LN	CSP5GBIV	SNP6.L	ICSP5GBPINAV=SOLA

Dati Indici

IL COMPARTO NON È SPONSORIZZATO, AVALLATO, VENDUTO O PROMOSSO DA STANDARD & POOR'S O DALLE SUE AFFILIATE ("S&P"). S&P NON RILASCIA 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 DETERMIINATO, 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 DERTERMINAZIONE 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 RILASCIA 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 RILASCIA ALCUNA GARANZIA, RAPPRESENTAZIONE O CONDIZIONE, ESPRESSA O IMPLICITA, E DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ 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 CONSEQUENZIALI (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.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi

Informazioni Legali / Disclaimer

mentions_legales_Amundi_ETF_ICAV_Ireland

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi