

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/05/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 327,16 (USD)
(D) 204,79 (USD)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/05/2024
Activos : 2 262,81 (millones USD)
Código ISIN : LU0996178884
Código Bloomberg : (C) AIUSAUC LX
(D) AIUSAUD LX
Índice de referencia : 100% S&P 500 ESG+ 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	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Depuis le	29/12/2023	30/04/2024	29/02/2024	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2019	17/04/2014
Cartera	11,77%	5,44%	4,82%	27,97%	35,26%	109,85%	226,93%
Índice	11,93%	5,47%	4,91%	28,33%	36,37%	112,45%	237,59%
Diferencia	-0,16%	-0,03%	-0,09%	-0,36%	-1,11%	-2,60%	-10,66%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	27,33%	-18,38%	31,72%	16,05%	31,50%	-6,05%	20,73%	10,56%	0,34%	-
Índice	27,70%	-18,16%	31,95%	16,31%	31,82%	-5,75%	21,10%	11,23%	0,75%	-
Diferencia	-0,38%	-0,23%	-0,23%	-0,26%	-0,32%	-0,29%	-0,37%	-0,67%	-0,41%	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos 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 © : 5 estrellas

Categoría Morningstar © :
RENTA VARIABLE MIXTA ESTADOUNIDENSE DE GRAN CAPITALIZACIÓN

Fecha de calificación : 31/05/2024

Número de los fondos de la categoría : 1671

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 :
0,28%

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	12,73%	17,00%	19,95%	16,82%
Volatilidad del índice	12,70%	16,94%	19,89%	16,77%

* 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

Los datos económicos publicados en mayo muestran inflexiones divergentes a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, la actividad parecía frenarse ligeramente desde una vigorosa dinámica, y la inflación, aunque se mantiene elevada, no ha sorprendido al alza, a diferencia de en los meses anteriores. En la zona euro, el clima de los negocios continúa mejorando lentamente a partir de una situación de fuerte atonía y la inflación se ha reaccelerado ligeramente tras varios meses a la baja. El BCE sigue señalando una primera reducción de tipos en junio, mientras que la Fed no ha precisado la fecha de sus próximos movimientos. En los mercados, la rentabilidad de los bonos ha aumentado y la renta variable ha progresado.

Los indicadores estadounidenses publicados en mayo revelan en su mayoría una moderada desaceleración de la actividad. Asimismo, los índices ISM, que en marzo indicaban una expansión de la actividad, en abril señalan una ligera contracción en la industria y en los servicios. Finalmente, otros datos como las ventas minoristas y la producción industrial de abril se han situado por debajo de las expectativas. Por su parte, los datos de la inflación han sido tranquilizadores ya que se ajustan a las expectativas tras una serie más fuerte de lo previsto en el T1: el índice global de precios ha progresado un 3,4% interanual en abril (+3,5% en marzo) y el índice subyacente, un 3,6% (+3,8%). El alza del índice Core PCE (referencia para la Reserva Federal) ha marcado un 2,8% interanual este mes. Sin embargo, la Reserva Federal ha vuelto a omitir toda precisión sobre el calendario de las rebajas de tipos, indicando que necesita disponer previamente de signos de desinflación. Algunos de sus dirigentes incluso han indicado que no descartan totalmente alzas de tipos adicionales.

Los mercados bursátiles han rebotado en mayo tras unas publicaciones de resultados del T1 tranquilizadoras. El MSCI ACWI ha ganado un 3,5%. Estados Unidos ha progresado un 4,6%, por encima de Europa (+2,3%). Los mercados de la zona euro (+1,7%) han evolucionado algo peor. Países Bajos, Portugal y España han progresado todos un 4,1%, por encima de la zona euro, mientras que Francia se ha situado por debajo, con +0,3%. Fuera de la zona euro, el mercado suizo (+6%) ha logrado claramente los mejores resultados en mayo. El MSCI Emerging Markets ha progresado (+0,2%), impulsado por la buena evolución de los mercados taiwanés (+4,8%) y chino (+2,1%), aunque ha quedado por debajo del MSCI Monde (+3,8%). Por sectores, en Europa los títulos cíclicos han superado a los defensivos, liderados por las finanzas, la industria y los seguros. La energía y los bienes de consumo cíclico han sido los grandes perdedores este mes. En Europa, los títulos de crecimiento han superado a los de estilo *value*.

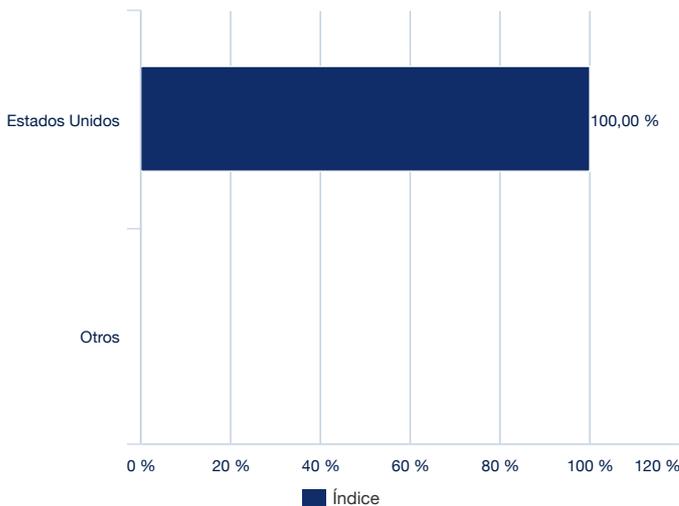
En este contexto, el índice ha registrado una rentabilidad mensual del 3,88%.

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.

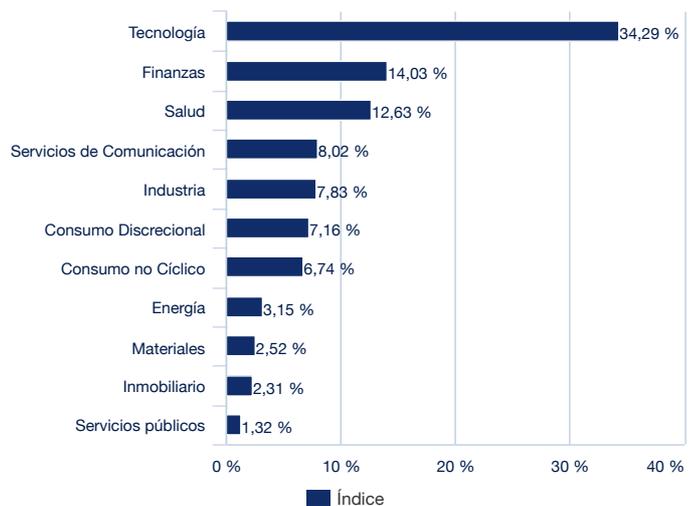
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Línea	% de activos (índice)
MICROSOFT CORP	9,69%
APPLE INC	8,77%
NVIDIA CORP	8,51%
ALPHABET INC CL A	3,19%
ALPHABET INC CL C	2,70%
ELI LILLY & CO	2,06%
JPMORGAN CHASE & CO	1,84%
EXXON MOBIL CORP	1,66%
TESLA INC	1,55%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,44%
Total	41,41%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



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.