

# Amundi S&P 500 Screened INDEX RHE Acc

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/04/2026

RENTA VARIABLE ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

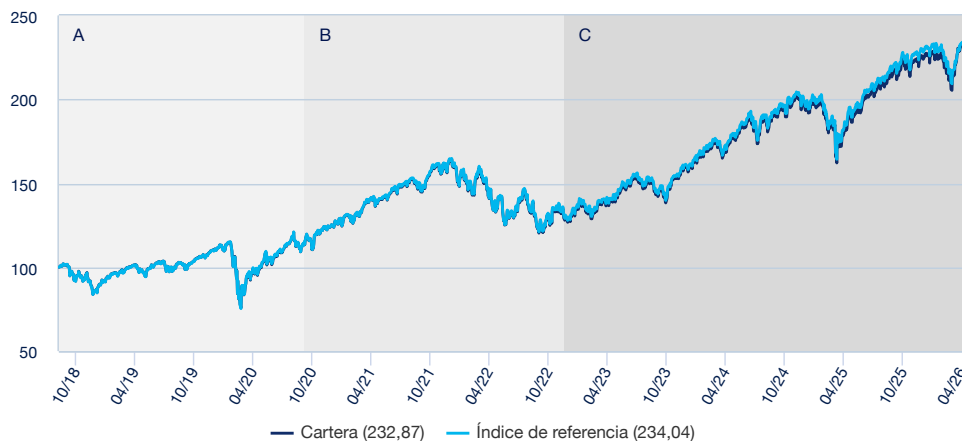
Valor liquidativo : **232,38 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/04/2026**  
 Activos : **2 333,43 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **LU1854487201**  
 Código Bloomberg : **AISPRHE LX**  
 Índice de referencia :  
**100% S&P 500 SCORED & SCREENED+ INDEX**

## 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.

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

### Evolución de la rentabilidad (base 100) \* (Fuente: Fund Admin)



A : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el S&P 500  
 B : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento es S&P 500 ESG  
 C : 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	10 años	Desde el
	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	-	-	07/09/2018
<b>Cartera</b>	4,03%	10,05%	2,48%	29,45%	66,07%	65,96%	-	-	132,87%
<b>Índice</b>	2,63%	8,43%	1,04%	27,99%	65,18%	66,53%	-	-	134,04%
<b>Diferencia</b>	1,40%	1,62%	1,44%	1,46%	0,89%	-0,57%	-	-	-1,17%

### Rentabilidades anuales \* (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Cartera</b>	15,32%	21,66%	24,16%	-21,12%	30,44%	13,51%	27,81%	-	-	-
<b>Índice</b>	16,07%	22,04%	24,16%	-20,68%	30,77%	13,74%	27,79%	-	-	-
<b>Diferencia</b>	-0,75%	-0,38%	0,00%	-0,44%	-0,33%	-0,23%	0,02%	-	-	-

\* 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.

### 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.

### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	13,62%	14,52%	16,32%
<b>Volatilidad del índice</b>	13,12%	14,35%	16,29%
<b>Tracking Error</b>	1,87%	1,10%	0,90%
<b>Ratio de Sharpe</b>	2,02	1,04	0,53
<b>Ratio de información</b>	0,66	0,13	-0,13

\* 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%.

sharp\_ratio\_indicator

RENTA VARIABLE ■

Conozca al Equipo



**Isabelle Lafargue**

Responsable Gestión Índice & Multiestrategias – Fondos Regionales



**Pierre Navarre**

Gestor de cartera



**Salah Benaissa**

Gestor de cartera suplente

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.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**  
Exposición : **EE.UU.**

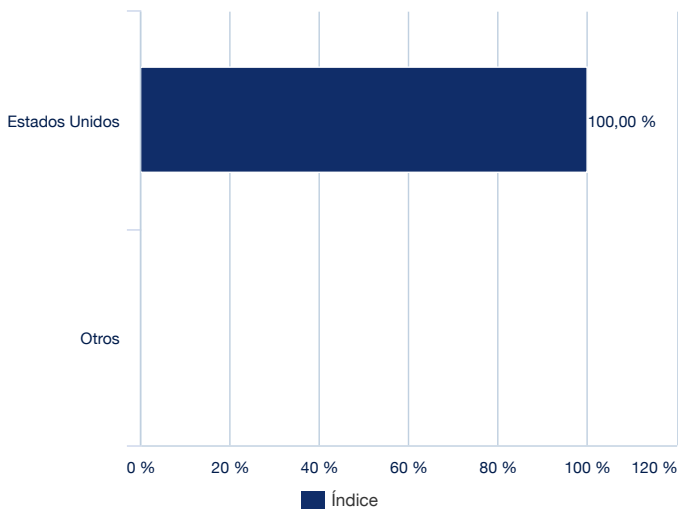
total de valores : **301**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

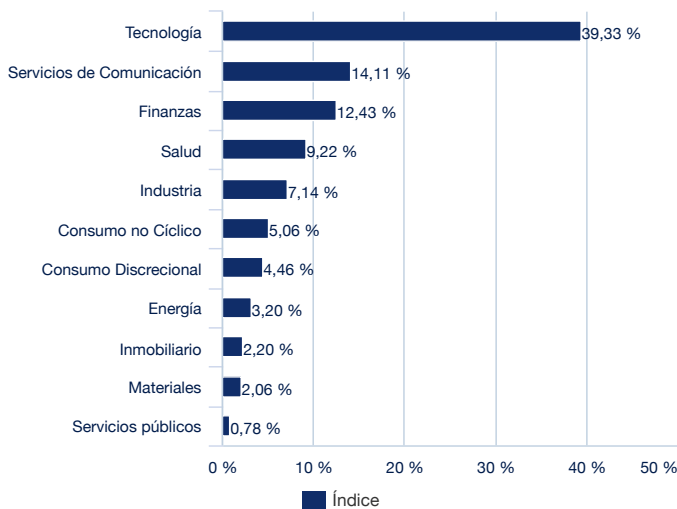
	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	12,39%
APPLE INC	9,67%
MICROSOFT CORP	7,68%
ALPHABET INC CL A	4,97%
ALPHABET INC CL C	3,96%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,57%
ELI LILLY & CO	1,64%
EXXON MOBIL CORP	1,58%
MICRON TECHNOLOGY INC	1,42%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,37%
<b>Total</b>	<b>48,25%</b>

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

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



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.

## RENTA VARIABLE ■

**Características principales (Fuente : Amundi)**

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	DELOITTE AUDIT
Fecha de creación	24/07/2018
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU1854487201
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,25%
Cierre fiscal	Septiembre

**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.