

# Amundi S&P 500 Screened INDEX AU

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/12/2025

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 427,29 ( USD )  
(D) 264,34 ( USD )  
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
31/12/2025  
Activos : 2 610,63 ( millones USD )  
Código ISIN : LU0996178884  
Código Bloomberg : (C) AIUSAUC LX  
(D) AIUSAUD 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 compartimiento 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.

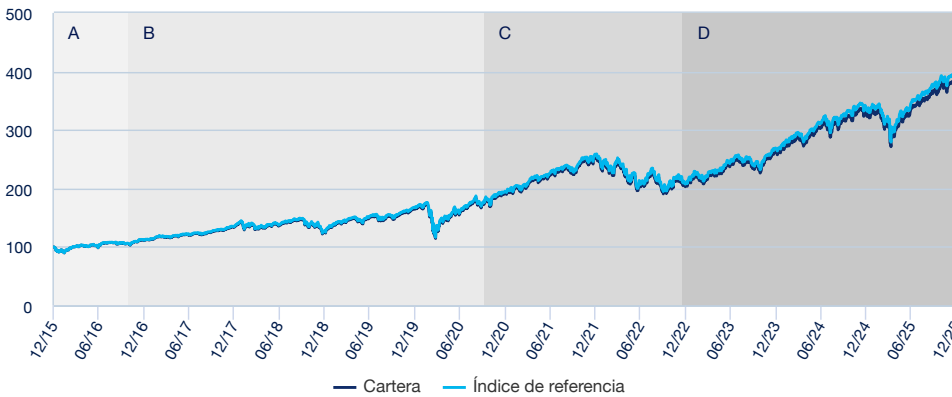
## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



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 Compartimiento 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 Compartimiento fue el S&P 500

C : Desde el comienzo de este periodo, el indicador de referencia del Compartimiento 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
	31/12/2024	28/11/2025	30/09/2025	31/12/2024	30/12/2022	30/12/2020	17/04/2014	
Cartera	18,04%	0,73%	4,23%	18,04%	85,87%	99,82%	326,99%	
Índice	18,35%	0,76%	4,31%	18,35%	87,52%	102,51%	342,91%	
Diferencia	-0,31%	-0,03%	-0,08%	-0,31%	-1,65%	-2,69%	-15,92%	

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	18,04%	23,67%	27,33%	-18,38%	31,72%	16,05%	31,50%	-6,05%	20,73%	10,56%
Índice	18,35%	24,08%	27,70%	-18,16%	31,95%	16,31%	31,82%	-5,75%	21,10%	11,23%
Diferencia	-0,31%	-0,41%	-0,38%	-0,23%	-0,23%	-0,26%	-0,32%	-0,29%	-0,37%	-0,67%

\* 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 © : 4 estrellas  
Categoría Morningstar © :  
EAA FUND US LARGE-CAP BLEND EQUITY  
Fecha de calificación : 31/12/2025  
Número de los fondos de la categoría : 1927

### 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	17,07%	14,46%	16,34%	17,17%
Volatilidad del índice	17,04%	14,43%	16,27%	17,12%

\* 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

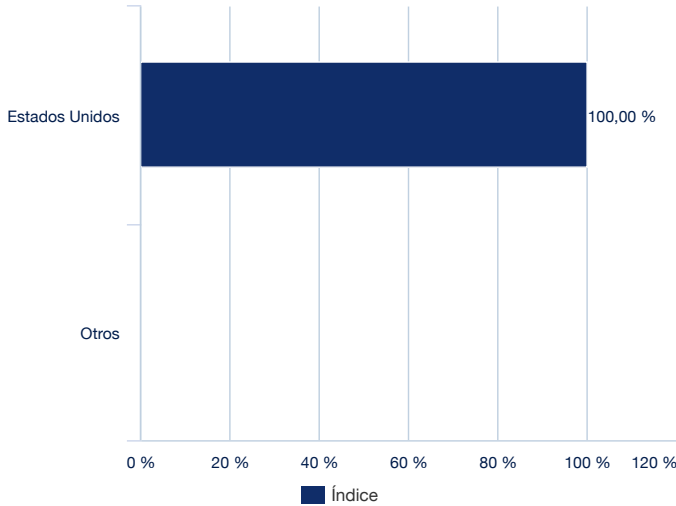
La dinámica económica mundial continúa en diciembre, pero el contexto geopolítico sigue siendo tenso. En Estados Unidos, el crecimiento sorprende positivamente, impulsado por la inversión en inteligencia artificial. La guerra comercial hace una pausa, con una suspensión de los aranceles sobre los chips chinos. En diciembre, Estados Unidos mantuvo una dinámica económica positiva. La primera estimación del PIB del tercer trimestre sorprendió notablemente al alza con un crecimiento que alcanzó el 4,3%, alimentado por el consumo y la continuación de las inversiones en Inteligencia Artificial. Sin embargo, esta estadística debe matizarse ya que el «*shutdown*» influyó en la calidad de las publicaciones económicas. Los indicadores adelantados muestran una expansión en diciembre del sector manufacturero (S&P Global US Manufacturing PMI en 51,8) y, por el contrario, un deterioro en el sector servicios (S&P Global US Services PMI en 52,9 vs 54 esperado). Estos indicadores por debajo de las expectativas contrastan con el dato de crecimiento. El mercado laboral sigue mostrando signos de debilidad, la tasa de desempleo en noviembre alcanza el 4,6% frente al 4,4% en septiembre. En octubre, las ventas minoristas se estancaron, señal de que el poder adquisitivo de los consumidores sigue deteriorándose. La inflación se desaceleró más de lo previsto. El índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 2,7% en noviembre en términos interanuales, inferior al mes de septiembre (3%) y a las expectativas (3,1%). El IPC subyacente sigue la misma dinámica alcanzando el 2,6% interanual en noviembre frente al 3% previsto. En este contexto, la Reserva Federal (Fed) decidió reducir su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb) para situarla en un rango de 3,50-3,75%. Sin embargo, existen opiniones divergentes dentro del FOMC sobre la continuación de las bajadas de tasas. La Fed puso fin a la reducción de su balance y reanudó la compra de T Bills para limitar el riesgo de liquidez a fin de año. Las especulaciones sobre el nombre del sucesor de J. Powell continuaron, anticipando el mercado una política acomodaticia para 2026. Los mercados de renta variable cerraron el mes de diciembre con una nota globalmente positiva, a pesar de la debilidad de los 7 Magníficos.

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)

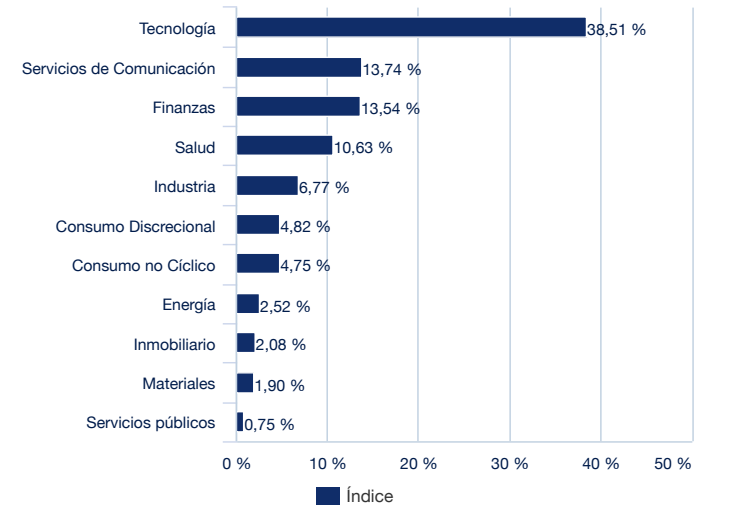


Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
NVIDIA CORP	11,47%
APPLE INC	10,16%
MICROSOFT CORP	9,12%
ALPHABET INC CL A	4,60%
ALPHABET INC CL C	3,68%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,65%
ELI LILLY & CO	2,16%
VISA INC-CLASS A SHARES	1,50%
EXXON MOBIL CORP	1,28%
WALMART INC	1,24%
Total	48,86%

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.