

AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

29/02/2024

RENTA VARIABLE ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : (C) 399,05 (EUR)
(D) 362,81 (EUR)
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/02/2024
Activos : 1 829,75 (millones EUR)
Código ISIN : LU0996179007
Código Bloomberg : (C) AIUSAEC LX
(D) AIUSAED 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	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	17/04/2014	
Cartera	8,85%	5,37%	12,00%	28,40%	60,62%	108,73%	299,49%	
Índice	8,91%	5,39%	12,08%	28,76%	61,85%	111,36%	311,44%	
Diferencia	-0,06%	-0,02%	-0,08%	-0,36%	-1,23%	-2,63%	-11,94%	

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	23,02%	-13,04%	42,48%	5,90%	33,95%	-1,33%	6,05%	13,94%	11,87%	-
Índice	23,38%	-12,79%	42,72%	6,14%	34,28%	-1,03%	6,37%	14,55%	12,22%	-
Diferencia	-0,36%	-0,24%	-0,25%	-0,24%	-0,33%	-0,30%	-0,32%	-0,62%	-0,36%	-

* 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 © :
RENTA VARIABLE MIXTA ESTADOUNIDENSE DE GRAN CAPITALIZACIÓN
Fecha de calificación : 31/01/2024
Número de los fondos de la categoría : 1695

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%
Gastos corrientes : 0,30% (realizado)
Gastos de salida (máximo) : 0,00%
Período mínimo de inversión recomendado : 5 años
Comisión de rentabilidad : No

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	12,28%	15,11%	17,75%
Volatilidad del índice	12,25%	15,05%	17,69%

* 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%.

RENDA 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 febrero se mantienen en su conjunto correctos en Estados Unidos y mediocres en Europa. En las economías emergentes, se observa una ligera mejoría. La desinflación prosigue en Estados Unidos y en Europa, pero de forma menos rápida que a finales de 2023. Los grandes bancos centrales occidentales han reiterado que probablemente reducirán sus tipos durante los próximos meses, pero quizás algo más tarde de lo que esperan los mercados. La renta variable sigue orientada al alza y las rentabilidades de los bonos mantienen la progresión iniciada en enero.

Aunque la coyuntura ha seguido siendo muy mediocre en febrero, algunos indicadores han aportado algunos rayos de esperanza. La estimación Flash del indicador PMI manufacturero de febrero se ha mantenido en territorio negativo, mostrando incluso un ligero deterioro adicional respecto a enero. Sin embargo, su homólogo de los servicios ha recuperado la neutralidad tras seis meses en rojo. Además, la encuesta Bank Lending Survey del BCE revela que el ritmo de deterioro de la oferta y la demanda de crédito se atenuó a finales de 2023 respecto a los trimestres anteriores. La tasa de desempleo, por su parte, se mantiene en su mínimo desde la creación de la zona euro, con un 6,4%. La inflación sigue frenándose, pero más progresivamente que a finales de 2023: el alza interanual del índice global de precios al consumo se redujo hasta el 2,8% en enero (2,9% en diciembre), y la del índice subyacente, hasta el 3,3% (3,4% anteriormente), lo que representa una desaceleración algo inferior a las expectativas. Pese a reafirmar que probablemente reducirá tipos durante los próximos meses, el BCE ha señalado que los descensos quizás serán menos inminentes de lo que prevén los mercados.

Los inversores han comprado el escenario del aterrizaje suave, lo que ha impulsado los mercados bursátiles este mes. De rebote, ello ha beneficiado a la renta variable mundial, como refleja el avance del 4,5% del índice MSCI ACWI. Estados Unidos ha progresado un 5,2%, por encima de Europa (+2,2%). Los mercados de la zona euro (+3,2%) han evolucionado mejor, con las mayores contribuciones procedentes de Italia (+6,2%) y Países Bajos (+5,4%). Fuera de la zona euro, el mercado sueco (5%) ha sabido aprovechar la tendencia alcista en febrero. El MSCI Emerging Markets ha progresado (+5%) bajo el impulso de los excelentes resultados del mercado chino (+8,6%). En Europa, por sectores, los títulos cíclicos han superado a los defensivos, liderados por el consumo discrecional, la tecnología y la industria, mientras que el sector inmobiliario y los servicios públicos han sufrido los mayores retrocesos. En Europa, los valores de crecimiento han superado a los títulos *value*.

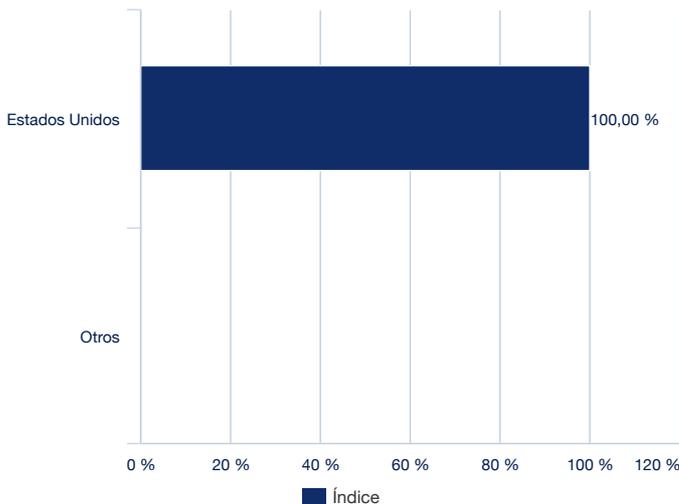
En este contexto, el índice ha registrado una rentabilidad mensual del 2,58%.

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.

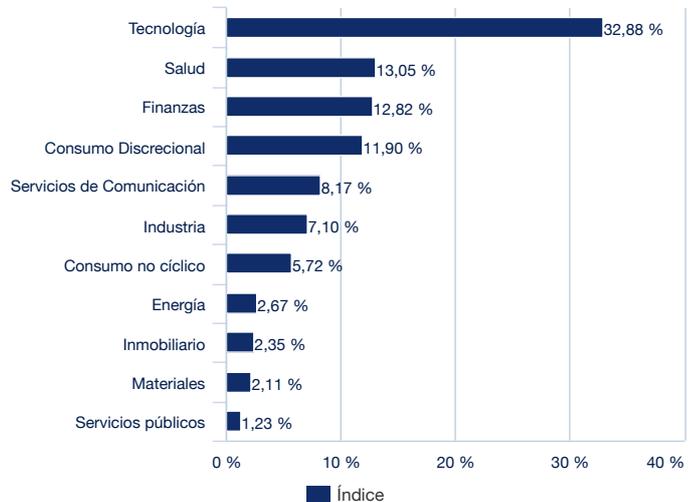
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

Empresa	% de activos (índice)
MICROSOFT CORP	9,65%
APPLE INC	8,44%
NVIDIA CORP	6,11%
AMAZON.COM INC	5,01%
ALPHABET INC CL A	2,57%
ALPHABET INC CL C	2,18%
ELI LILLY & CO	1,92%
TESLA INC	1,78%
JPMORGAN CHASE & CO	1,70%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,47%
Total	40,83%

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.