

# BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD C Inc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

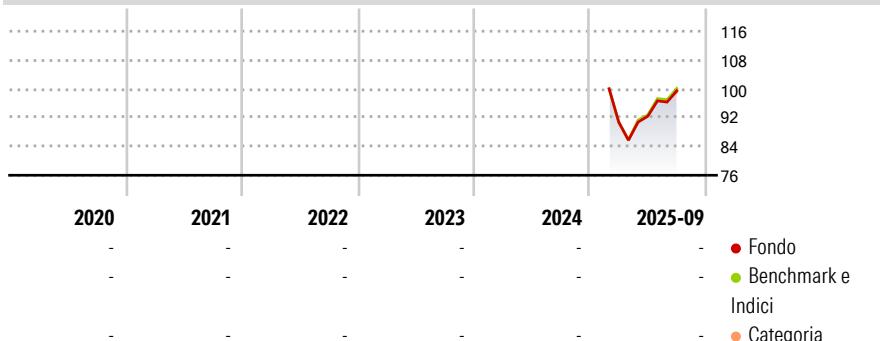
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities comprising the Index. The Sub-Fund will invest more than 50% of its Net Asset Value directly in the constituents of the Index and may also invest in the constituents of the Index indirectly through FDI.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	-1,14	-0,57
6-Mesi	22,37	6,62	5,97
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,82	7,69	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,12	Americhe
Mid	Large	35,02	Europa
Small	Medium	17,78	Asia
Value	Small	1,08	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	464.928,65



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,61
Microsoft Corp	IT	5,86
Amazon.com Inc	E-commerce	3,62
Broadcom Inc	IT	3,03
Alphabet Inc Class A	IT	2,98
Alphabet Inc Class C	IT	2,39
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,25
Tesla Inc	Automotive	1,93
United States Treasury Bills	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	37,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	-	505
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	-	0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,55</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	12,79
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>56,45</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,85
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,27
<b>Difensivo</b>	<b>17,00</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,49</b>
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8X855		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (16/10/2025)	USD 1,10				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD C Inc

Patrimonio Netto (Mln) 61,29 USD  
(30/11/2025)