

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund GBP W Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

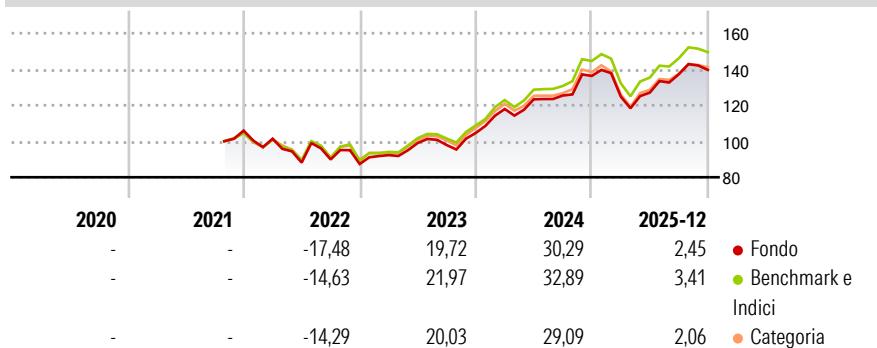
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,36	6,62	6,87
1-Anno	1,37	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,22	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,43	1,77	8,03	1,76
2024	12,71	4,57	1,71	8,69
2023	5,63	7,31	-1,17	6,87
2022	-4,23	-13,07	1,98	-2,81

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



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
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8Y267		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (27/01/2026)	GBP 1,46				

© 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 Dynamic U.S. Equity Fund GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)