

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

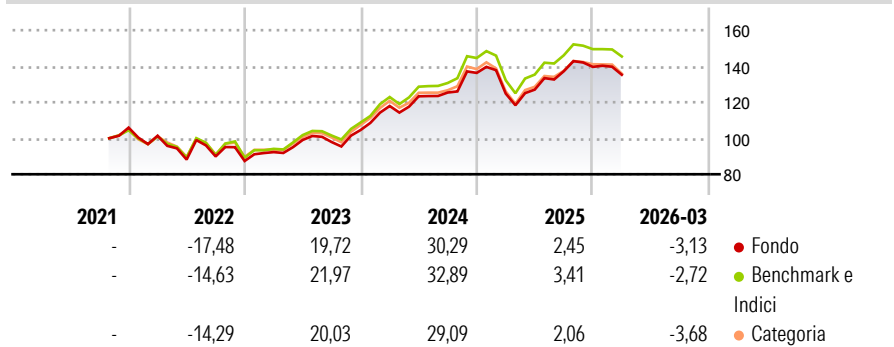
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

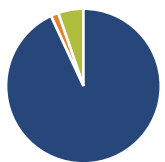
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,31	4,59	3,76	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	2,29	3,38	2,83	2025	-8,43	1,77	8,03	1,76
1-Anno	25,07	25,74	23,18	2024	12,71	4,57	1,71	8,69
3-Anni Ann.ti	16,72	18,67	16,38	2023	5,63	7,31	-1,17	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,23	-13,07	1,98	-2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,10
● Obbligazioni	1,62
● Liquidità	5,29
● Altro	0,00

#### Netta

	93,10
	1,62
	5,29
	0,00

#### Style Box Azionaria

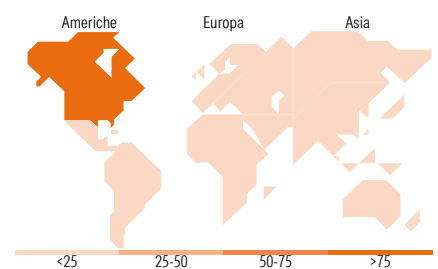


#### Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	35,01
Medium	17,88
Small	0,90
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	422.055,63
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,81
Apple Inc	📄	6,17
Microsoft Corp	📄	4,62
Amazon.com Inc	📄	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	2,87
Broadcom Inc	📄	2,39
Alphabet Inc Class C	📄	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Tesla Inc	📄	1,79
United States Treasury Bills	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,28</b>
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,26
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>55,94</b>
Telecomunicazioni	10,72
Energia	3,50
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	33,06
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,46</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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 - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 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	0,60%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8Y267		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (28/04/2026)	GBP 1,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 60,90 USD

(28/02/2026)