

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&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

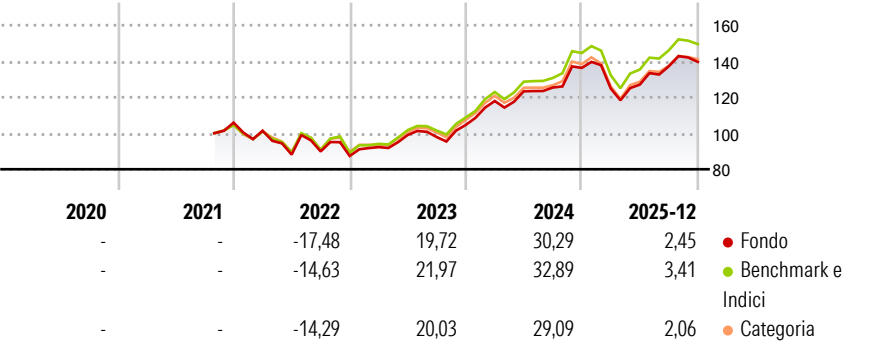
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-1,49	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

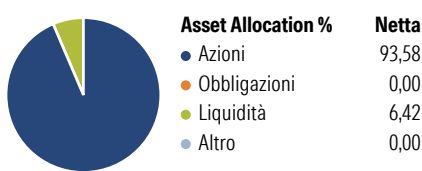
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,36	6,62	6,87
1-Anno	1,37	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,22	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
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

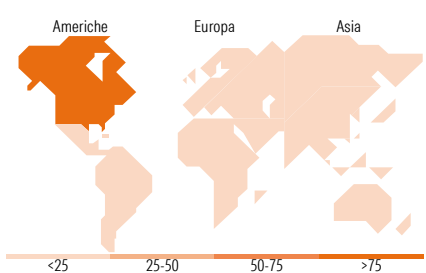


Mkt Cap %

Giant	46,12
Large	35,02
Medium	17,78
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	464.928,65
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	99,49
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
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
Asia	0,11
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)	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				

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

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