

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD 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 | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | 99,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,99 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

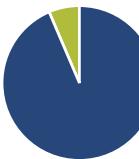
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,51 | -1,14 | -0,49 |
| 6-Mesi | 6,98 | 6,62 | 6,87 |
| 1-Anno | 1,89 | 0,95 | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,36 | 17,10 | 15,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,92 | 13,79 | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -8,31 | 1,86 | 7,75 | 2,08 |
| 2024 | 12,64 | 4,67 | 1,37 | 9,01 |
| 2023 | 4,86 | 7,44 | -1,10 | 6,90 |
| 2022 | -4,38 | -12,66 | 1,76 | -2,34 |

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 |



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) | 1,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 15.000.000 USD |
| Telefono | - | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,55% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,56% |
| Data di Partenza | 03/11/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | James Stavena | Inc/Acc | Acc | | |
| | Torrey Zaches | ISIN | IE00BYZ8Y481 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2022 | USD 2,83 | | | |
| NAV (27/01/2026) | | | | | |

© 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 USD W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)