

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD 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

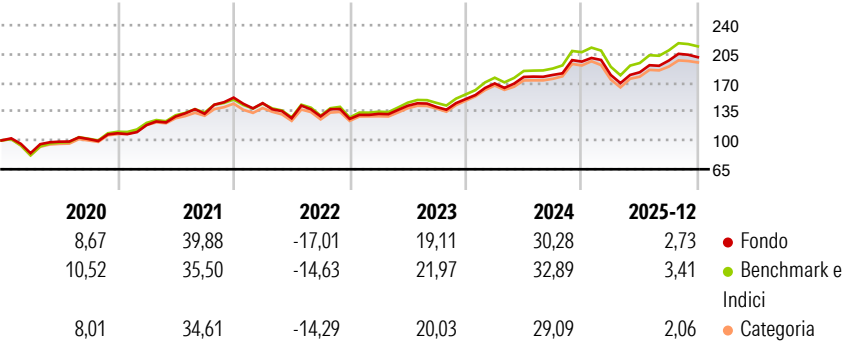
Morningstar Rating™

★★★

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	6,62	6,87	2025	-8,31	1,86	7,75	2,08
1-Anno	1,89	0,95	1,04	2024	12,64	4,67	1,37	9,01
3-Anni Ann.ti	15,36	17,10	15,06	2023	4,86	7,44	-1,10	6,90
5-Anni Ann.ti	12,92	13,79	12,76	2022	-4,38	-12,66	1,76	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	46,12
			Large	35,02
			Medium	17,78
			Small	1,08
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
			Capitalizzazione	Fondo
			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 %	Fondo
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 %	Fondo
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)	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%
Data di Partenza	03/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8Y481		
NAV (27/01/2026)	USD 2,83				

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

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