

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

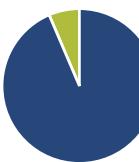
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,35	6,62	6,87
1-Anno	1,12	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	15,09	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	12,73	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	1,61	8,24	1,93
2024	12,62	4,63	1,56	8,65
2023	5,37	7,21	-1,11	6,78
2022	-3,72	-13,37	1,96	-2,59

Portafoglio 30/11/2025

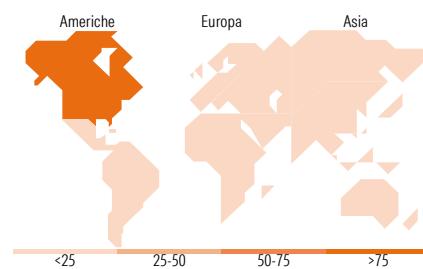


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 464.928,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,90
Apple Inc	IT	6,61
Microsoft Corp	IT	5,86
Amazon.com Inc	IT	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	IT	1,93
United States Treasury Bills	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		505
Numeri 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 - Emergenti 0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8Y044		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (27/01/2026)	EUR 2,37				

© 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 EUR W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)