

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro H Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

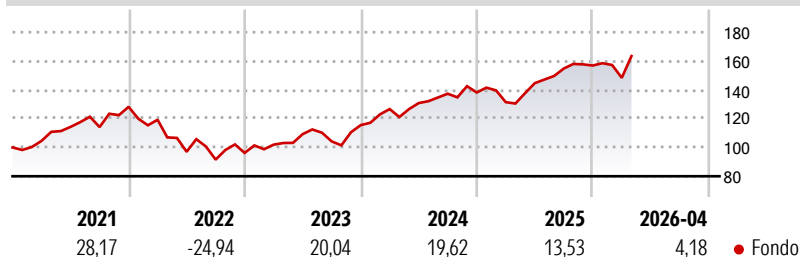
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,21
6-Mesi	7,24
1-Anno	26,37
3-Anni Ann.ti	17,64
5-Anni Ann.ti	8,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,42	-	-	-
2025	-4,87	10,02	7,03	1,35
2024	9,64	3,31	4,96	0,63
2023	5,94	7,19	-4,63	10,84
2022	-6,99	-18,64	-5,60	5,08

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	93,49
Obbligazioni	1,75
Liquidità	4,76
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

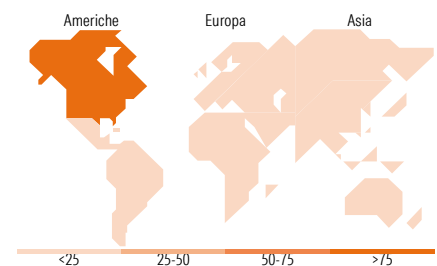


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,70
Large	35,21
Medium	18,27
Small	0,82
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	404.195,90
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,07
Apple Inc	📄	6,22
Microsoft Corp	📄	4,59
Amazon.com Inc	📄	3,40
Alphabet Inc Class A	📄	2,80
Broadcom Inc	📄	2,45
Alphabet Inc Class C	📄	2,24
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,09
United States Treasury Bills	—	1,75
Tesla Inc	🚗	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,21</b>
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	12,35
Immobiliare	1,95
<b>Sensibile</b>	<b>56,50</b>
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,01
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	33,55
<b>Difensivo</b>	<b>17,28</b>
Beni Difensivi	5,27
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
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)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8WK05		
NAV (07/05/2026)	EUR 2,16				

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 56,36 USD

(31/03/2026)