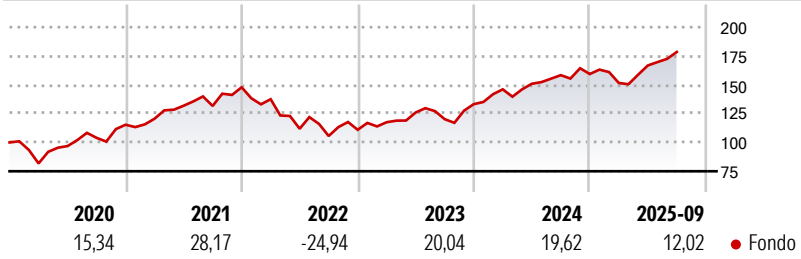
BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro H Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and will hold cash and liquid near cash assets.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
15,34	28,17	-24,94	20,04	19,62	12,02

● Fondo

Misure di Rischio

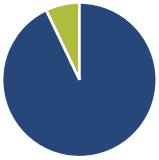
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	22,20
1-Anno	14,28
3-Anni Ann.ti	17,90
5-Anni Ann.ti	11,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

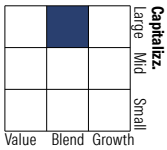
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,87	10,02	7,03	-
2024	9,64	3,31	4,96	0,63
2023	5,94	7,19	-4,63	10,84
2022	-6,99	-18,64	-5,60	5,08
2021	4,57	9,30	-0,13	12,28

Portafoglio 31/07/2025



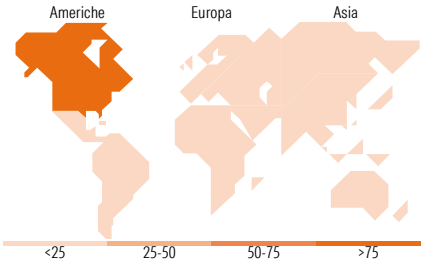
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	33,99
Medium	17,98
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	406.505,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		5,32
Amazon.com Inc		3,80
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		1,92
Alphabet Inc Class C		1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,48
Tesla Inc		1,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,58**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	10,57
Finanza	13,39
Immobiliare	2,00
Sensibile	**55,90**
Telecomunicazioni	9,88
Energia	3,00
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	35,32
Difensivo	**16,53**
Beni Difensivi	5,24
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,57**
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,43**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	14/06/2019
Nome del Gestore	James Stavena Torrey Zaches
Data Inizio Gestione	29/06/2022

Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	1,12 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ8WK05

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (24/10/2025)	EUR 2,04
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	59,72 USD

© 2025 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 prodotto; (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.