

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,53
6-Mesi	7,51
1-Anno	13,06
3-Anni Ann.ti	16,35
5-Anni Ann.ti	9,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

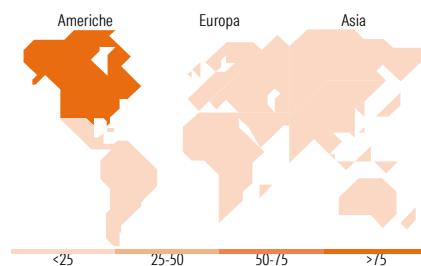
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Value	Giant	46,12
	Blend	Large	35,02
	Growth	Medium	17,78
		Small	1,08
		Micro	0,00

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 Complessivi di Titoli Azionari		505
Numeri Complessivi 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)	1,17 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	0,96%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8WK05		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (27/01/2026)	EUR 2,07				

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

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)