

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

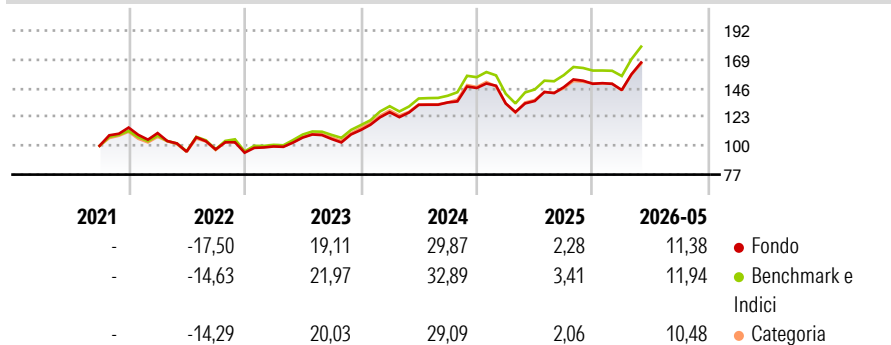
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,10	11,43	9,71
6-Mesi	8,28	10,87	8,71
1-Anno	21,12	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,02	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	-	-	-
2025	-8,49	1,51	8,13	1,83
2024	12,69	4,62	1,45	8,58
2023	5,27	7,12	-1,08	6,77
2022	-3,82	-13,46	1,86	-2,69

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,81  
1,63  
4,56  
0,00

#### Style Box Azionaria

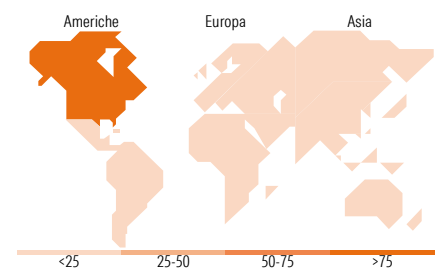


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,05		
Large	34,87		
Medium	18,19		
Small	0,89		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	479.089,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,32
Apple Inc	ICT	6,01
Microsoft Corp	ICT	4,57
Amazon.com Inc	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,38
Broadcom Inc	ICT	2,99
Alphabet Inc Class C	ICT	2,69
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,02
United States Treasury Bills	Obbligazioni	1,63
Tesla Inc	ICT	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>25,63</b>
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>58,62</b>
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,51
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,75</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>99,58</b>
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Stavena Torrey Zaches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYZ8W998		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A Acc

NAV (11/06/2026)

EUR 1,60

Patrimonio Netto (Mln)

60,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

