

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

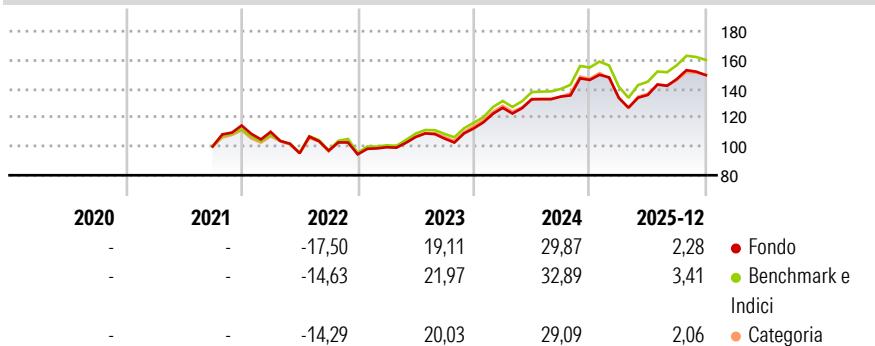
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	98,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
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	-1,30	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,14	6,62	5,97
1-Anno	0,71	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	14,80	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



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

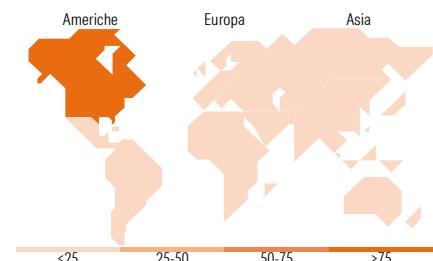
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	17/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc		
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8W998		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (27/01/2026)	EUR 1,45				

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

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)