BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD G Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

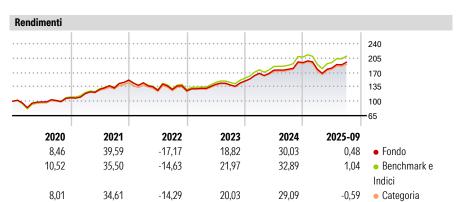
S&P 500 NR USD

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. The Sub-Fund may also gain exposure to U.S. debt securities and will hold cash and liquid near cash assets.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,65	
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	7,04	5,90	Trimestrali %				
6-Mesi	20,81	21,63	20,09	2025	-8,36	1,81	7,69	-
1-Anno	9,55	10,68	7,84	2024	12,59	4,62	1,32	8,95
3-Anni Ann.ti	14,12	16,00	14,68	2023	4,81	7,39	-1,14	6,79
5-Anni Ann.ti	15,10	16,48	15,42	2022	-4,42	-12,70	1,70	-2,39
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,21	8,69	2,47	14,76
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

54

Portafoglio 31/07/2025





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





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	A	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	503
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	=
Web	http://
	www.bnymellonam.com

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore James Stavena Torrey Zaches Data Inizio Gestione 29/06/2022

13/12/2019

Patrimonio Classe (MIn)	0,94 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF16L752

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD G Acc

NAV (29/10/2025) USD 2,14 Patrimonio Netto (MIn) 59,72 USD

(31/07/2025)

