

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR G Acc Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

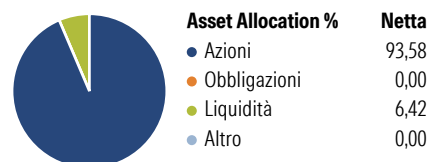
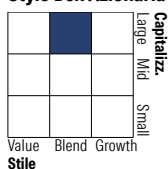
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	7,57
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2023

**Rendimenti**

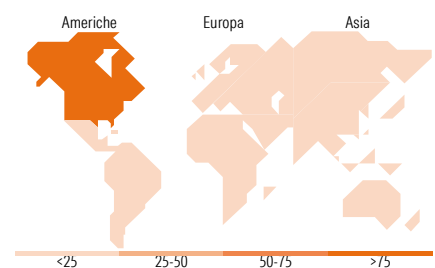
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,99	7,25	-4,58	-
2022	-6,94	-18,60	-5,55	5,13

**Portafoglio 30/11/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	46,12
Large	35,02
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	📡	6,90
Apple Inc	📱	6,61
Microsoft Corp	💻	5,86
Amazon.com Inc	📦	3,62
Broadcom Inc	📡	3,03
Alphabet Inc Class A	📱	2,98
Alphabet Inc Class C	📱	2,39
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,25
Tesla Inc	🚗	1,93
United States Treasury Bills	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,55</b>
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	12,79
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>56,45</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,85
Beni Industriali	7,35
Tecnologia	35,27
<b>Difensivo</b>	<b>17,00</b>
Beni Difensivi	4,85
Salute	9,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,49</b>
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(16/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	11/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BF16LF38		
NAV (16/11/2023)	EUR 1,22				

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR G Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	61,29 USD
(30/11/2025)	