

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

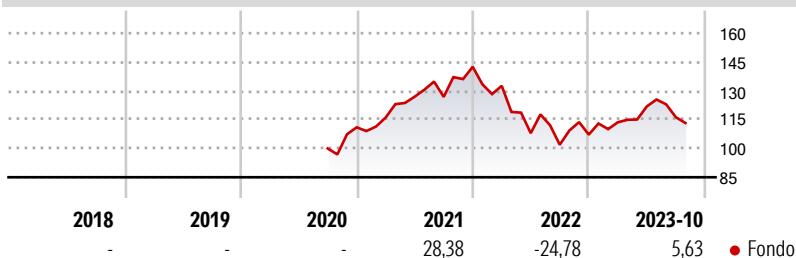
## Morningstar Rating™

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 %

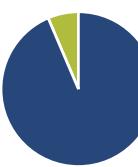
	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	7,57
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2023

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,99	7,25	-4,58	-
2022	-6,94	-18,60	-5,55	5,13

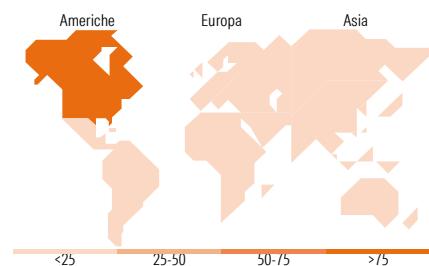
### Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,12	Americhe
Blend	Large	35,02	Europa
Growth	Medium	17,78	Asia
	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		505
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>99,49</b>
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<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
Asia	<b>0,11</b>
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)	0,01 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.	0,75%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BF16LF38		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
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)