

# 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™**

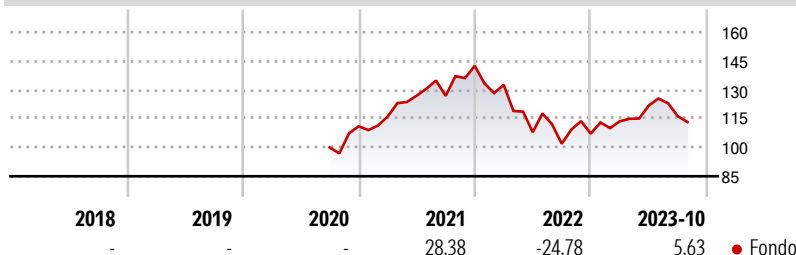
Senza rating

**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.

**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	-

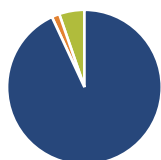
**Rendimenti**

**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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	93,10
● Obbligazioni	1,62
● Liquidità	5,29
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	46,22
Large	35,01
Medium	17,88
Small	0,90
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	422.055,63


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,81
Apple Inc	📄	6,17
Microsoft Corp	📄	4,62
Amazon.com Inc	📄	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	2,87
Broadcom Inc	📄	2,39
Alphabet Inc Class C	📄	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Tesla Inc	📄	1,79
United States Treasury Bills	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,28</b>
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,26
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>55,94</b>
Telecomunicazioni	10,72
Energia	3,50
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	33,06
<b>Difensivo</b>	<b>17,78</b>
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,43</b>
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,46</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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	-	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	-
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)

60,90 USD

(28/02/2026)