

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD A Inc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

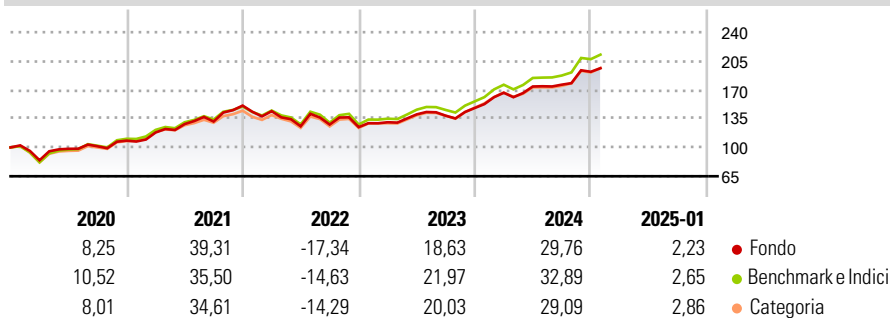
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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. 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	99,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

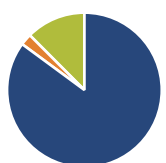
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,15	11,69	9,95
6-Mesi	12,55	20,23	16,88
1-Anno	28,50	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,02	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	13,86	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,53	4,57	1,27	8,89
2023	4,76	7,34	-1,20	6,79
2022	-4,48	-12,75	1,66	-2,44
2021	9,15	8,64	2,42	14,70

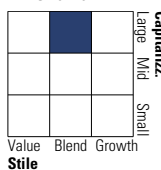
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,10
● Obbligazioni	2,42
● Liquidità	12,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

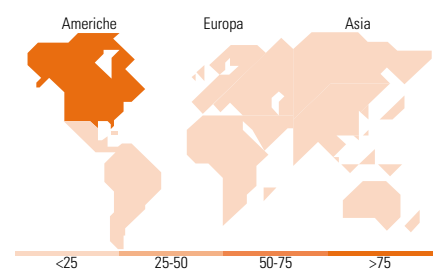
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,14
Large	34,41
Medium	17,91
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	365.327,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,47
NVIDIA Corp	📱	5,73
Microsoft Corp	📱	5,36
Amazon.com Inc	📱	3,52
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,19
Tesla Inc	🚗	1,98
Alphabet Inc Class A	📱	1,90
Broadcom Inc	📱	1,87
Alphabet Inc Class C	📱	1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,32
🏠 Materie Prime	1,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,48
🏠 Finanza	13,09
🏠 Immobiliare	2,09
Sensibile	53,63
📱 Telecomunicazioni	9,40
🔥 Energia	3,12
⚙️ Beni Industriali	7,23
📱 Tecnologia	33,89
Difensivo	18,04
🏠 Beni Difensivi	5,50
🏠 Salute	10,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	James Stavena Dimitri Curtil Torrey Zaches	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYZ8WG68		

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD A Inc

Data Inizio Gestione	29/06/2022
NAV (31/01/2025)	USD 2,32
Patrimonio Netto (Mln)	97,69 USD

(31/12/2024)