

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

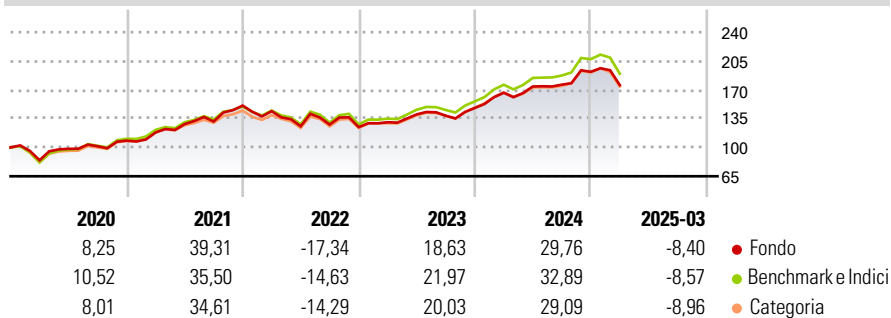
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	99,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

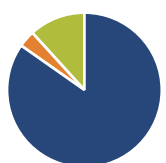
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,02	-17,60	-16,61
6-Mesi	-11,01	-10,29	-11,51
1-Anno	-0,83	0,79	-1,93
3-Anni Ann.ti	4,29	6,27	5,09
5-Anni Ann.ti	12,03	14,35	13,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,40	-	-	-
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

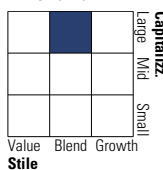
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,75
● Obbligazioni	3,50
● Liquidità	11,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

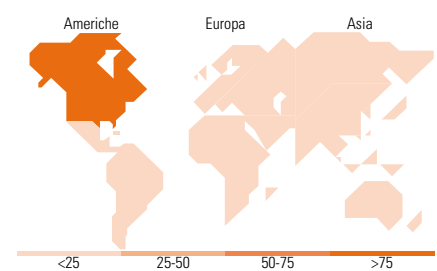
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,91
Large	34,24
Medium	18,12
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	347.370,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,14
NVIDIA Corp	📺	5,15
Microsoft Corp	📱	4,97
Amazon.com Inc	📦	3,34
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,45
Alphabet Inc Class A	📱	1,67
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,58
Broadcom Inc	📱	1,56
United States Treasury Bills	—	1,38
Alphabet Inc Class C	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,72
🏠 Materie Prime	1,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,69
🏦 Finanza	14,07
🏠 Immobiliare	2,20
Sensibile	52,01
📞 Telecomunicazioni	9,46
⚡ Energia	3,32
⚙️ Beni Industriali	7,16
💻 Tecnologia	32,07
Difensivo	19,27
🛡️ Beni Difensivi	5,87
🏥 Salute	10,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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	0,96%
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 (15/04/2025)	USD 2,08
Patrimonio Netto (Mln)	101,42 USD

(28/02/2025)