

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

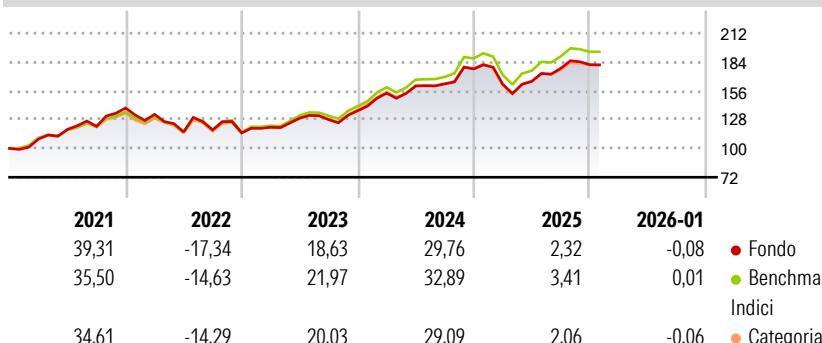
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-2,86	-1,72
6-Mesi	5,95	3,98	5,05
1-Anno	-0,65	-1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	14,19	15,61	14,02
5-Anni Ann.ti	11,61	12,38	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,40	1,76	7,64	1,98
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

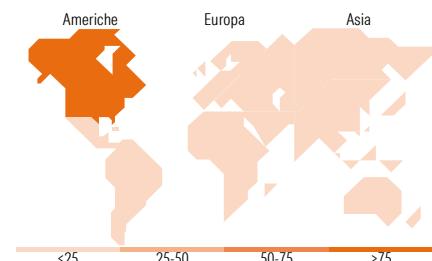
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.445,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,30
Apple Inc	IT	6,47
Microsoft Corp	IT	5,79
Amazon.com Inc	IT	3,61
Alphabet Inc Class A	IT	2,93
Broadcom Inc	IT	2,63
Alphabet Inc Class C	IT	2,35
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,31
Tesla Inc	IT	2,03
United States Treasury Bills	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		505
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,16
■ Materie Prime	1,65
■ Beni di Consumo Ciclici	10,55
■ Finanza	13,14
■ Immobiliare	1,83
▼ Sensibile	56,27
■ Telecomunicazioni	10,89
■ Energia	2,82
■ Beni Industriali	7,50
■ Tecnologia	35,07
► Difensivo	16,57
■ Beni Difensivi	4,73
■ Salute	9,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	99,47
■ Stati Uniti	99,47
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	0,41
■ Regno Unito	0,03
■ Europa Occidentale - Euro	0,13
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,25
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,11
■ 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)	1,52 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.	0,95%
Data di Partenza	03/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8WG68		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (11/02/2026)	USD 2,66				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 60,86 USD
(31/12/2025)