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

Benchmark Dichiarato

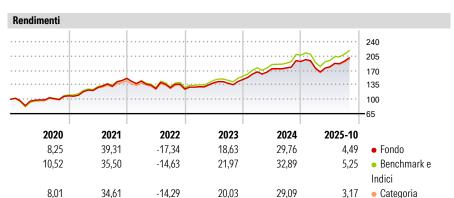
S&P 500 NR USD

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 | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,37 |
| 3Y R-Squared | 99,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar IIS Large, Mid Can NR IISD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,16 | 10,35 | 8,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,75 | 19,58 | 18,17 | 2025 | -8,40 | 1,76 | 7,64 | - |
| 1-Anno | 12,52 | 13,91 | 10,80 | 2024 | 12,53 | 4,57 | 1,27 | 8,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,03 | 17,35 | 15,52 | 2023 | 4,76 | 7,34 | -1,20 | 6,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,73 | 16,40 | 15,34 | 2022 | -4,48 | -12,75 | 1,66 | -2,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,15 | 8,64 | 2,42 | 14,70 |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

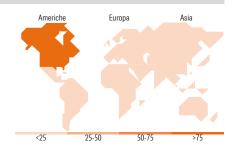
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 46,88 |
| Large | 34,34 |
| Medium | 17,75 |
| Small | 1,03 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,46 |
| Microsoft Corp | | 6,30 |
| Apple Inc | | 6,19 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,49 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,61 |
| Broadcom Inc | | 2,54 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,31 |
| Tesla Inc | ~ | 2,04 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,86 |
| United States Treasury Bills | _ | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 503 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 27,44 |
| 🚣 Materie Prime | 1,58 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 10,69 |
| 🚅 Finanza | 13,22 |
| <u>←</u> Immobiliare | 1,94 |
| ₩ Sensibile | 56,41 |
| Telecomunicazioni | 10,49 |
| Tenergia | 2,89 |
| Beni Industriali | 7,36 |
| Tecnologia | 35,66 |
| → Difensivo | 16,16 |
| 🔚 Beni Difensivi | 4,92 |
| Salute | 8,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,57 |
| Stati Uniti | 99,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,43 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| • | |
|---------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund |
| | Management (Lux) S.A. |
| Telefono | - |
| Web | http:// |
| | www.bnymellonam.com |
| Data di Partenza | 03/11/2017 |

Anagrafica

Nome del Gestore James Stavena Torrey Zaches Data Inizio Gestione 29/06/2022

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,50 USD |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYZ8WG68 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,95% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | = |

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

 NAV (03/11/2025)
 USD 2,64

 Patrimonio Netto (MIn)
 59,73 USD

(30/09/2025)

