

# 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

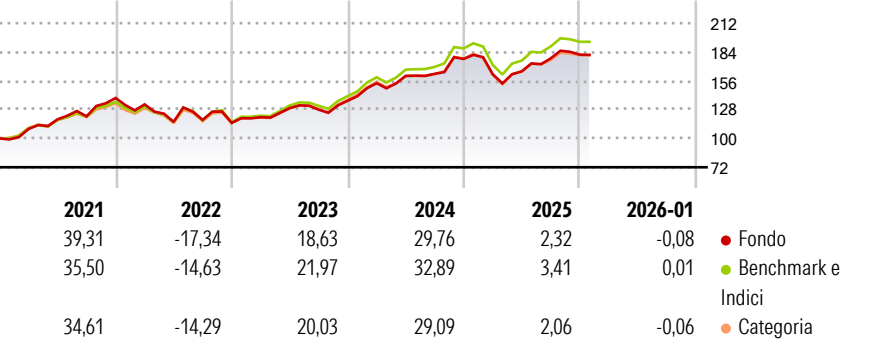
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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.

## 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)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

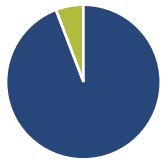
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-2,86	-1,72
6-Mesi	5,95	3,98	5,05
1-Anno	-0,65	-1,13	-1,61
3-Anni Ann.ti	14,19	15,61	14,02
5-Anni Ann.ti	11,61	12,38	11,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



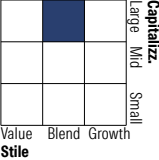
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

94,19  
0,00  
5,81  
0,00

## Style Box Azionaria

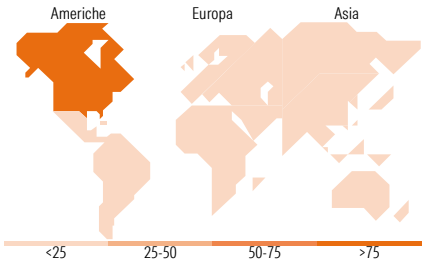


## Mkt Cap %

Giant	45,70
Large	35,39
Medium	17,99
Small	0,92
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	460.445,98
-----------------	------------



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>99,47</b>
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
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
<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)	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				

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

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