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

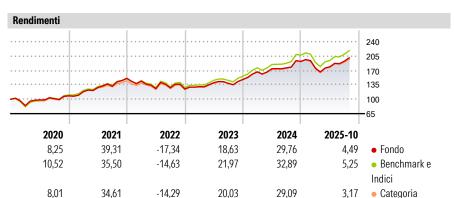
S&P 500 NR USD

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							

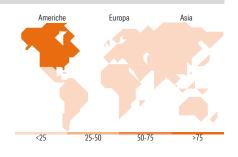
Portafoglio 30/09/2025





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)

