BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD C Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

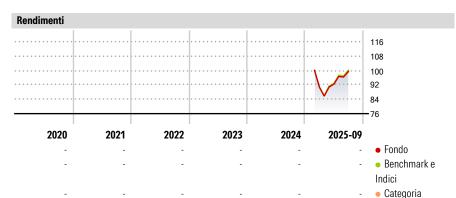
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-I	Mid Ca	n NR HSD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,37	23,43	20,93	2025	-	1,82	7,69	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2024	5							

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	33,99
Medium	17,98
Small	1,01
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		5,32
Amazon.com Inc	~	3,80
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		1,92
Alphabet Inc Class C	6	1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	1,48
Tesla Inc	A	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	503
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	27,58
🕰 Materie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🚅 Finanza	13,39
	2,00
₩ Sensibile	55,90
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	3,00
🜣 Beni Industriali	7,69
■ Tecnologia	35,32
→ Difensivo	16,53
📜 Beni Difensivi	5,24
Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,04
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

Anagrafica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.

Management (Lux) S.A.
Telefono Web http://
www.bnymellonam.com
Data di Partenza 04/02/2025
Nome del Gestore James Stavena

Torrey Zaches
Data Inizio Gestione 29/06/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYZ8X855

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD C Inc

NAV (16/10/2025) USD 1,10
Patrimonio Netto (MIn) 59,72 USD

(31/07/2025)

