

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

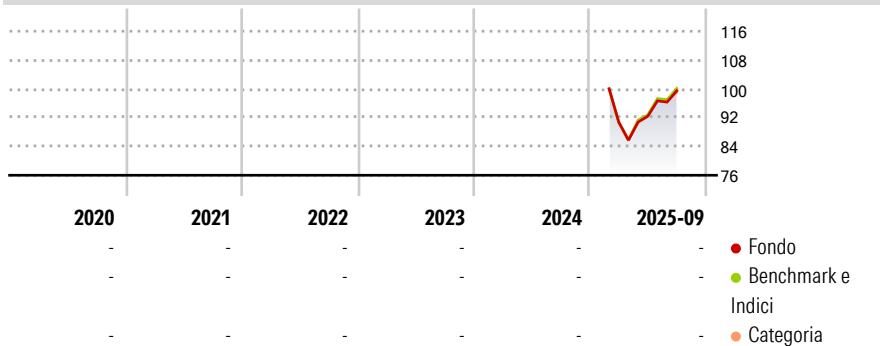
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,67 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 22,37 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|------|------|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1,82 | 7,69 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 93,58 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,42 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|----------|
| Large | Giant | 46,12 | Americhe |
| Mid | Large | 35,02 | Europa |
| Small | Medium | 17,78 | Asia |
| Value | Small | 1,08 | |
| Blend | Micro | 0,00 | |
| Growth | | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 464.928,65 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 6,90 |
| Apple Inc | IT | 6,61 |
| Microsoft Corp | IT | 5,86 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 3,62 |
| Broadcom Inc | IT | 3,03 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,98 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 2,39 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 2,25 |
| Tesla Inc | Automotive | 1,93 |
| United States Treasury Bills | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | - | 37,17 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | - | 505 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | - | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,55 |
| Materie Prime | 1,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,39 |
| Finanza | 12,79 |
| Immobiliare | 1,87 |
| Sensibile | 56,45 |
| Telecomunicazioni | 10,97 |
| Energia | 2,85 |
| Beni Industriali | 7,35 |
| Tecnologia | 35,27 |
| Difensivo | 17,00 |
| Beni Difensivi | 4,85 |
| Salute | 9,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,49 |
| Stati Uniti | 99,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,39 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,24 |
| 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 - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,75% |
| Data di Partenza | 04/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | James Stavena | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | Torrey Zaches | ISIN | IE00BYZ8X855 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2022 | | | | |
| NAV (16/10/2025) | USD 1,10 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 61,29 USD
(30/11/2025)