

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund GBP W Acc

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

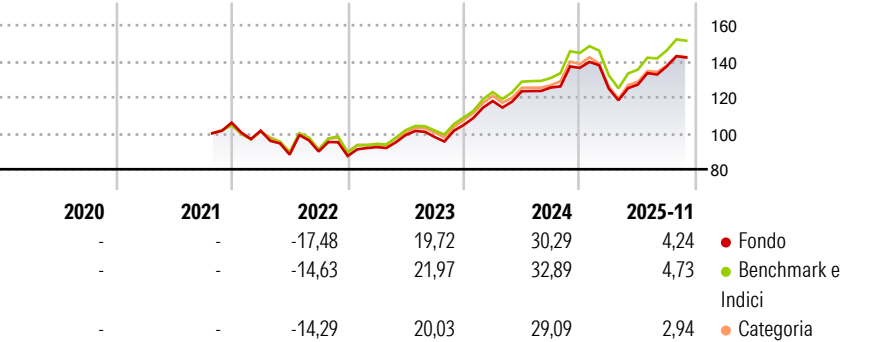
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

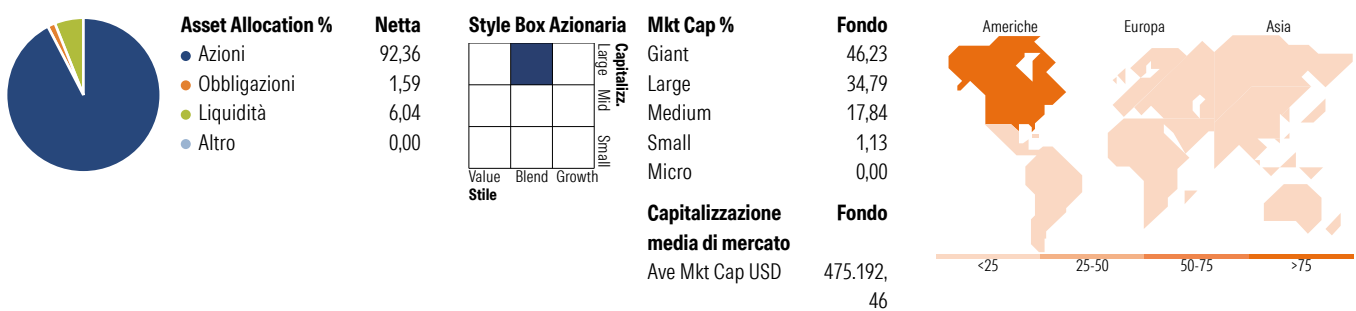
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	3,58	3,70	2025	-8,43	1,77	8,03	-
6-Mesi	12,24	11,79	11,16	2024	12,71	4,57	1,71	8,69
1-Anno	1,45	1,31	0,03	2023	5,63	7,31	-1,17	6,87
3-Anni Ann.ti	15,76	16,66	15,23	2022	-4,23	-13,07	1,98	-2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	7,79
Apple Inc	📱	6,33
Microsoft Corp	💻	6,07
Amazon.com Inc	🛒	3,74
Broadcom Inc	📡	2,74
Alphabet Inc Class A	📄	2,58
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,22
Alphabet Inc Class C	📄	2,07
Tesla Inc	🚗	2,02
United States Treasury Bills	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		26,56
🏭 Materie Prime		1,47
🛒 Beni di Consumo Ciclici		10,66
🏦 Finanza		12,58
🏠 Immobiliare		1,84
🌐 Sensibile		57,45
📞 Telecomunicazioni		10,38
⚡ Energia		2,79
⚙️ Beni Industriali		7,41
💻 Tecnologia		36,87
🛡️ Difensivo		15,99
🛡️ Beni Difensivi		4,68
🏥 Salute		8,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità		2,34

Ripartizione Geografica %		Fondo
🇺🇸 America		99,61
Stati Uniti		99,61
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
🇪🇺 Europa		0,39
Regno Unito		0,03
Europa Occidentale - Euro		0,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,24
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
🌏 Asia		0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	22/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8Y267		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (11/12/2025)	GBP 1,50				

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)	62,13 USD
(31/10/2025)	