

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

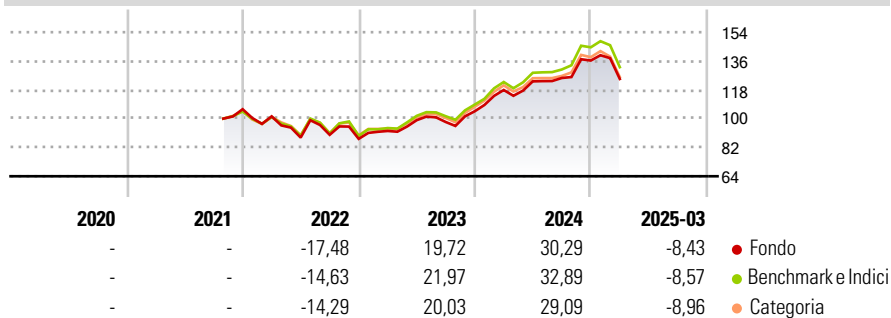
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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. 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 | -2,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | 98,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

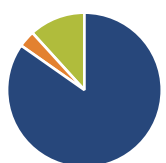
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -16,95 | -17,60 | -16,61 |
| 6-Mesi | -10,92 | -10,29 | -11,51 |
| 1-Anno | -0,34 | 0,79 | -1,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 6,27 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -8,43 | - | - | - |
| 2024 | 12,71 | 4,57 | 1,71 | 8,69 |
| 2023 | 5,63 | 7,31 | -1,17 | 6,87 |
| 2022 | -4,23 | -13,07 | 1,98 | -2,81 |
| 2021 | - | - | - | - |

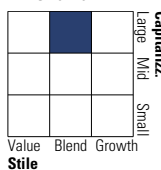
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 84,75 |
| ● Obbligazioni | 3,50 |
| ● Liquidità | 11,76 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

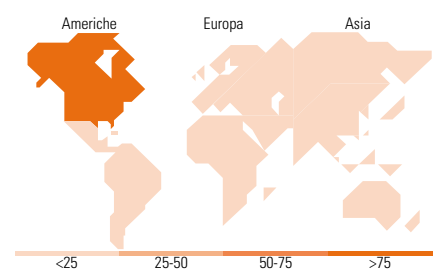
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,91 |
| Large | 34,24 |
| Medium | 18,12 |
| Small | 0,72 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 347.370,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 6,14 |
| NVIDIA Corp | 📺 | 5,15 |
| Microsoft Corp | 💻 | 4,97 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 3,34 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,45 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,67 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 🏠 | 1,58 |
| Broadcom Inc | 💻 | 1,56 |
| United States Treasury Bills | — | 1,38 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 503 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,72 |
| 🏠 Materie Prime | 1,76 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,69 |
| 🏦 Finanza | 14,07 |
| 🏠 Immobiliare | 2,20 |
| Sensibile | 52,01 |
| 📱 Telecomunicazioni | 9,46 |
| ⚡ Energia | 3,32 |
| ⚙️ Beni Industriali | 7,16 |
| 💻 Tecnologia | 32,07 |
| Difensivo | 19,27 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,87 |
| 🏥 Salute | 10,81 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,42 |
| Stati Uniti | 99,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,54 |
| Regno Unito | 0,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,24 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. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | James Stavena Dimitri Curtil Torrey Zaches | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | IE00BY28Y267 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 29/06/2022 |
| NAV (15/04/2025) | GBP 1,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 101,42 USD |

(28/02/2025)