

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

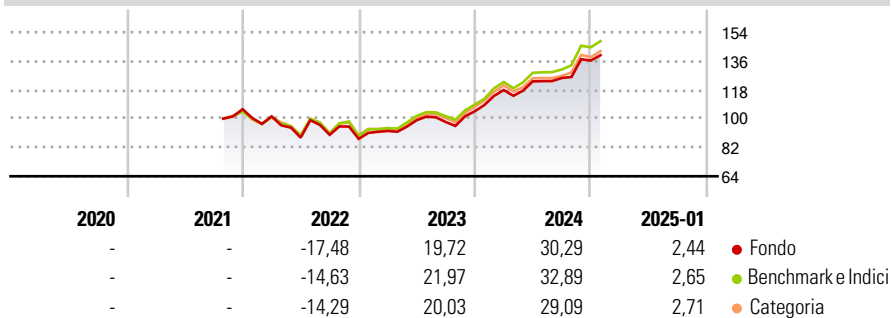
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti

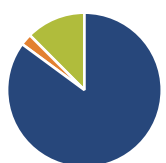


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,07	6,02	5,65
6-Mesi	20,77	23,91	20,55
1-Anno	26,15	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	12,75	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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	-	-	-	-

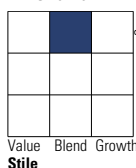
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,10
Obbligazioni	2,42
Liquidità	12,48
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

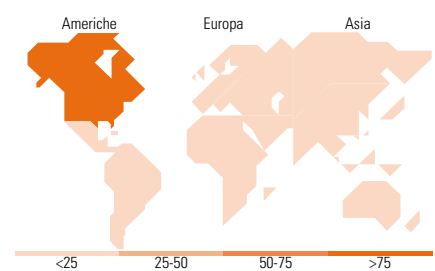
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,14
Large	34,41
Medium	17,91
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	365.327,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,47
NVIDIA Corp	📱	5,73
Microsoft Corp	📱	5,36
Amazon.com Inc	📱	3,52
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,19
Tesla Inc	🚗	1,98
Alphabet Inc Class A	📱	1,90
Broadcom Inc	📱	1,87
Alphabet Inc Class C	📱	1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,32
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	13,09
Immobiliare	2,09
Sensibile	53,63
Telecomunicazioni	9,40
Energia	3,12
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	33,89
Difensivo	18,04
Beni Difensivi	5,50
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,01 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	0,50%
Nome del Gestore	James Stavena Dimitri Curtil Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYZ8Y267		

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

Data Inizio Gestione	29/06/2022
NAV (06/02/2025)	GBP 1,42
Patrimonio Netto (Mln)	97,69 USD

(31/12/2024)