

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

**Categoria Morningstar™**

Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

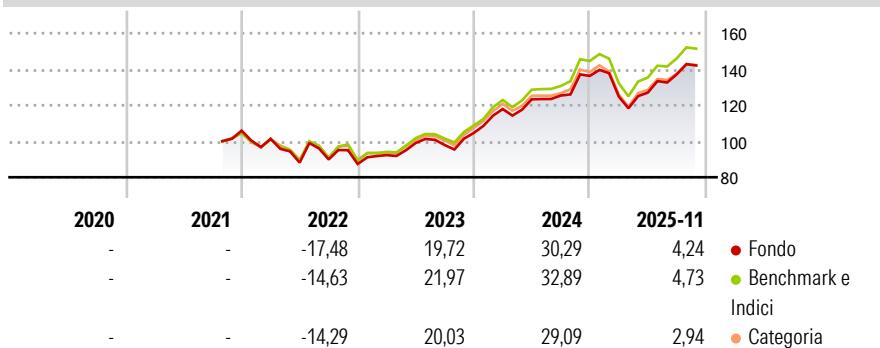
S&amp;P 500 NR USD

**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.

**Rendimenti**

**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)

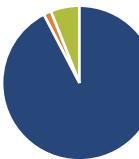
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	3,58	3,70
6-Mesi	12,24	11,79	11,16
1-Anno	1,45	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	15,76	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,43	1,77	8,03	-
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 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,36
Obbligazioni	1,59
Liquidità	6,04
Altro	0,00

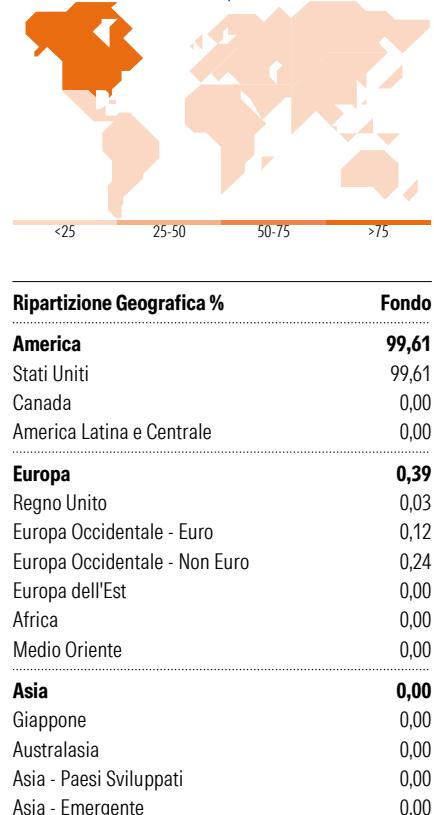
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD

**Ripartizione Geografica %**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,79
Apple Inc	IT	6,33
Microsoft Corp	IT	6,07
Amazon.com Inc	IT	3,74
Broadcom Inc	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,22
Alphabet Inc Class C	IT	2,07
Tesla Inc	IT	2,02
United States Treasury Bills	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		505
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**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				

© 2025 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 Dynamic U.S. Equity Fund GBP W Acc

Patrimonio Netto (Mln)

62,13 USD

(31/10/2025)