

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

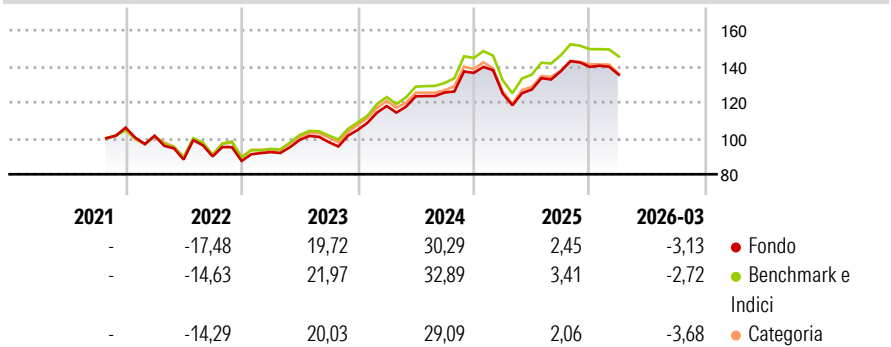
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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 | -1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,49 |
| 3Y R-Squared | 98,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,37 | 10Y Risk | - |

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

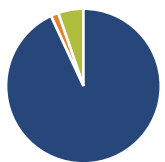
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,10 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -3,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,38 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -8,43 | 1,77 | 8,03 | 1,76 |
| 1-Anno | 28,01 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 12,71 | 4,57 | 1,71 | 8,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,96 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,63 | 7,31 | -1,17 | 6,87 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,23 | -13,07 | 1,98 | -2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

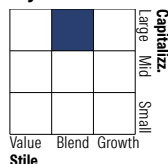
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 93,10 |
| ● Obbligazioni | 1,62 |
| ● Liquidità | 5,29 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

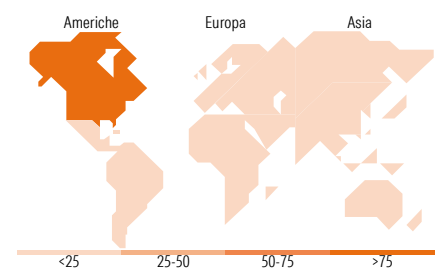


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 46,22 |
| Large | 35,01 |
| Medium | 17,88 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 422.055,63 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,81 |
| Apple Inc | 📄 | 6,17 |
| Microsoft Corp | 📄 | 4,62 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,23 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,87 |
| Broadcom Inc | 📄 | 2,39 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,29 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 2,23 |
| Tesla Inc | 📄 | 1,79 |
| United States Treasury Bills | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 505 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,28 |
| Materie Prime | 1,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,10 |
| Finanza | 12,26 |
| Immobiliare | 1,99 |
| Sensibile | 55,94 |
| Telecomunicazioni | 10,72 |
| Energia | 3,50 |
| Beni Industriali | 8,66 |
| Tecnologia | 33,06 |
| Difensivo | 17,78 |
| Beni Difensivi | 5,43 |
| Salute | 9,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,50 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,43 |
| Stati Uniti | 99,43 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,46 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| 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) | 1,82 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 | 0,60% |
| Nome del Gestore | James Stavena | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Torrey Zaches | ISIN | IE00BYZ8Y267 | | |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2022 | | | | |
| NAV (23/04/2026) | GBP 1,53 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

60,90 USD

(28/02/2026)