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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

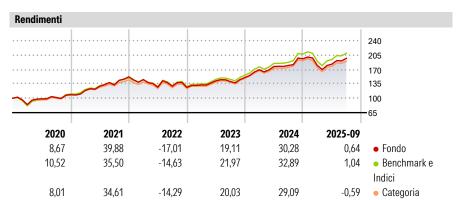
S&P 500 NR USD

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,55	23,43	20,93	2025	-8,31	1,86	7,75	-
1-Anno	7,50	7,03	5,18	2024	12,64	4,67	1,37	9,01
3-Anni Ann.ti	15,35	17,00	14,77	2023	4,86	7,44	-1,10	6,90
5-Anni Ann.ti	13,54	14,52	13,45	2022	-4,38	-12,66	1,76	-2,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,26	8,74	2,53	14,83
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	025							

Portafoglio 31/07/2025

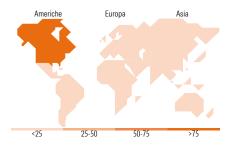




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	33,99
Medium	17,98
Small	1,01
Micro	0,00
0	Fanda



54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		5,32
Amazon.com Inc	~	3,80
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		1,92
Alphabet Inc Class C		1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	1,48
Tesla Inc	A	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	503
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,58
Aterie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🚅 Finanza	13,39
	2,00
₩ Sensibile	55,90
Telecomunicazioni	9,88
Tenergia	3,00
🜣 Beni Industriali	7,69
Tecnologia	35,32
→ Difensivo	16,53
📜 Beni Difensivi	5,24
◯ Salute	8,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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

Allagianica	
Società di Gestione	BNY Mellon Fund

Data Inizio Gestione

Management (Lux) S.A.
Telefono Web http://
www.bnymellonam.com
Data di Partenza 03/11/2017
Nome del Gestore James Stavena
Torrey Zaches

29/06/2022

Patrimonio Classe (MIn)	1,60 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ8Y481

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	=

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

NAV (15/10/2025) USD 2,72 Patrimonio Netto (MIn) 59,72 USD

(31/07/2025)

