

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

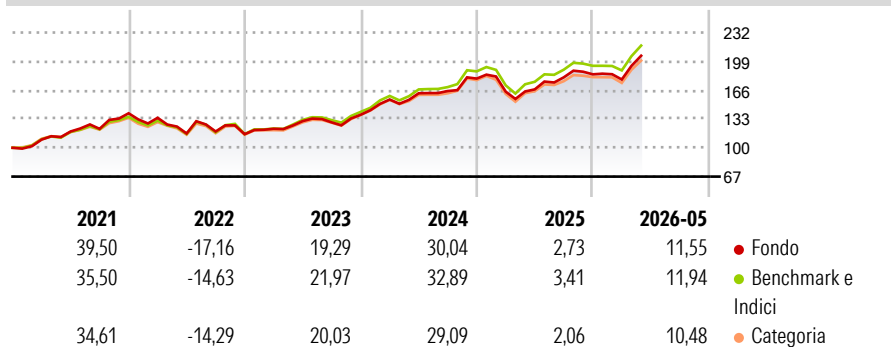
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

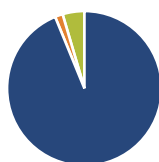
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,33	8,51	8,14	2026	-3,21	-	-	-
6-Mesi	8,67	6,77	6,86	2025	-8,37	1,61	8,24	1,93
1-Anno	21,77	19,85	18,00	2024	12,62	4,63	1,56	8,65
3-Anni Ann.ti	16,39	17,61	15,89	2023	5,37	7,21	-1,11	6,78
5-Anni Ann.ti	12,34	13,19	12,11	2022	-3,72	-13,37	1,96	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



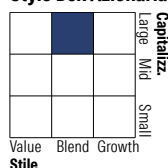
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,81
1,63
4,56
0,00

Style Box Azionaria

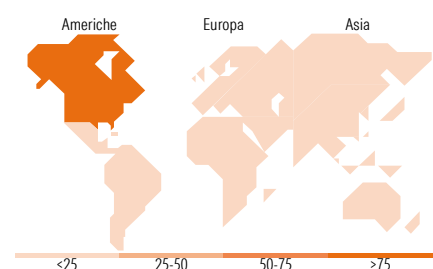


Mkt Cap %

Fondo
Giant 46,05
Large 34,87
Medium 18,19
Small 0,89
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 479.089,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,32
Apple Inc	ICT	6,01
Microsoft Corp	ICT	4,57
Amazon.com Inc	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,38
Broadcom Inc	ICT	2,99
Alphabet Inc Class C	ICT	2,69
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,02
United States Treasury Bills	Obbligazioni	1,63
Tesla Inc	ICT	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,63
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
Sensibile	58,62
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,51
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,59
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	28/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8Y044		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 EUR W Acc

NAV (09/06/2026)

EUR 2,62

Patrimonio Netto (Mln)

60,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

