

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro H Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

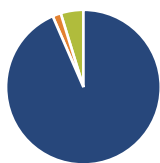
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,15
6-Mesi	8,80
1-Anno	23,06
3-Anni Ann.ti	18,37
5-Anni Ann.ti	9,26
10-Anni Ann.ti	-

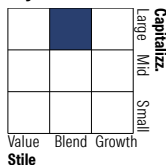
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,42	-	-	-
2025	-4,87	10,02	7,03	1,35
2024	9,64	3,31	4,96	0,63
2023	5,94	7,19	-4,63	10,84
2022	-6,99	-18,64	-5,60	5,08

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

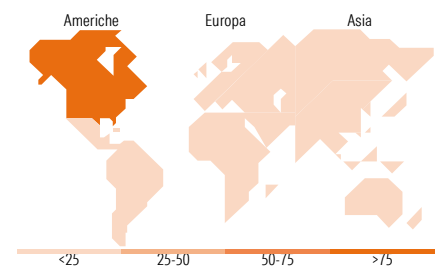
● Azioni	93,49
● Obbligazioni	1,75
● Liquidità	4,76
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	45,70
Large	35,21
Medium	18,27
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	404.195,90
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,07
Apple Inc	📄	6,22
Microsoft Corp	📄	4,59
Amazon.com Inc	📄	3,40
Alphabet Inc Class A	📄	2,80
Broadcom Inc	📄	2,45
Alphabet Inc Class C	📄	2,24
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,09
United States Treasury Bills	—	1,75
Tesla Inc	🚗	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,21
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	12,35
Immobiliare	1,95
Sensibile	56,50
Telecomunicazioni	10,48
Energia	4,01
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	33,55
Difensivo	17,28
Beni Difensivi	5,27
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
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)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8WK05		
NAV (13/05/2026)	EUR 2,19				

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund Euro H Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 56,36 USD

(31/03/2026)