

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

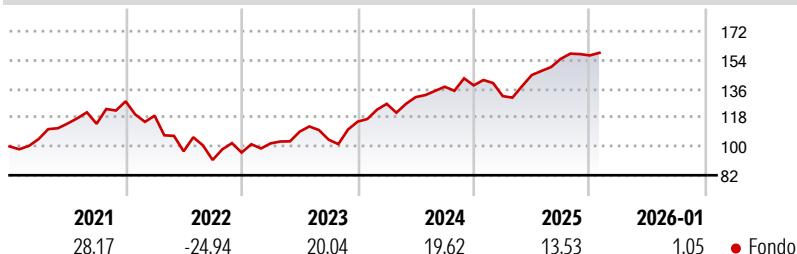
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,53
6-Mesi	7,05
1-Anno	11,50
3-Anni Ann.ti	15,92
5-Anni Ann.ti	8,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

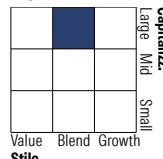
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,87	10,02	7,03	1,35
2024	9,64	3,31	4,96	0,63
2023	5,94	7,19	-4,63	10,84
2022	-6,99	-18,64	-5,60	5,08

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,81
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,30
Apple Inc	□	6,47
Microsoft Corp	□	5,79
Amazon.com Inc	□	3,61
Alphabet Inc Class A	□	2,93
Broadcom Inc	□	2,63
Alphabet Inc Class C	□	2,35
Meta Platforms Inc Class A	□	2,31
Tesla Inc	□	2,03
United States Treasury Bills	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		505
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
◆ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecommunicazioni
◆ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	0,96%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BYZ8WK05		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (11/02/2026)	EUR 2,06				

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

Patrimonio Netto (Mln)

60,86 USD

(31/12/2025)