

# 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&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. 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

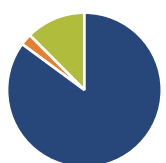
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,99
6-Mesi	7,12
1-Anno	20,79
3-Anni Ann.ti	5,66
5-Anni Ann.ti	10,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,57	9,30	-0,13	12,28

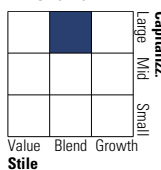
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,10
● Obbligazioni	2,42
● Liquidità	12,48
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

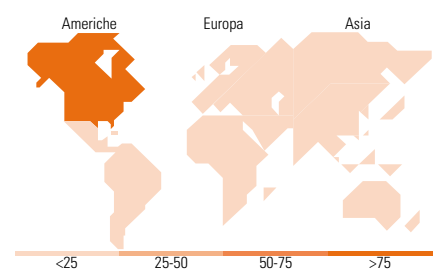
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	47,14
Large	34,41
Medium	17,91
Small	0,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	365.327,88



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,47
NVIDIA Corp	📱	5,73
Microsoft Corp	📱	5,36
Amazon.com Inc	📱	3,52
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,19
Tesla Inc	🚗	1,98
Alphabet Inc Class A	📱	1,90
Broadcom Inc	📱	1,87
Alphabet Inc Class C	📱	1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,32</b>
🏠 Materie Prime	1,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,48
📱 Finanza	13,09
🏠 Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>53,63</b>
📱 Telecomunicazioni	9,40
🔥 Energia	3,12
⚙️ Beni Industriali	7,23
📱 Tecnologia	33,89
<b>Difensivo</b>	<b>18,04</b>
🏠 Beni Difensivi	5,50
🏥 Salute	10,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,52</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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.	-
Data di Partenza	14/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	James Stavena Dimitri Curtil Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BYZ8WK05		

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

---

Data Inizio Gestione	29/06/2022
NAV (31/01/2025)	EUR 1,84
Patrimonio Netto (Mln)	97,69 USD

(31/12/2024)