

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&P 500 NR USD

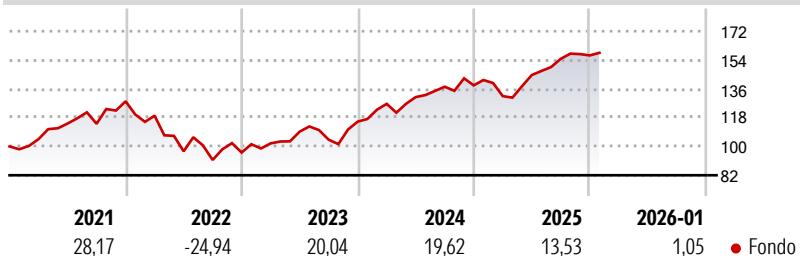
Morningstar Rating™

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 %

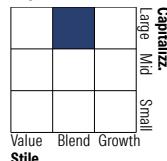
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,53	Q1
6-Mesi	7,05	Q2
1-Anno	11,50	Q3
3-Anni Ann.ti	15,92	Q4
5-Anni Ann.ti	8,78	
10-Anni Ann.ti	-	
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024	2022	

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	Mkt Cap %
Giant	45,70
Large	35,39
Medium	17,99
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	460.445,98

Americhe



Europa



Asia



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	Distribuzione Settoriale %
Ciclico	27,16
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	13,14
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,27
Telecomunicazioni	10,89
Energia	2,82
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	35,07
Defensivo	16,57
Beni Difensivi	4,73
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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 - Emergenti	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	14/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8WK05		
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)