

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

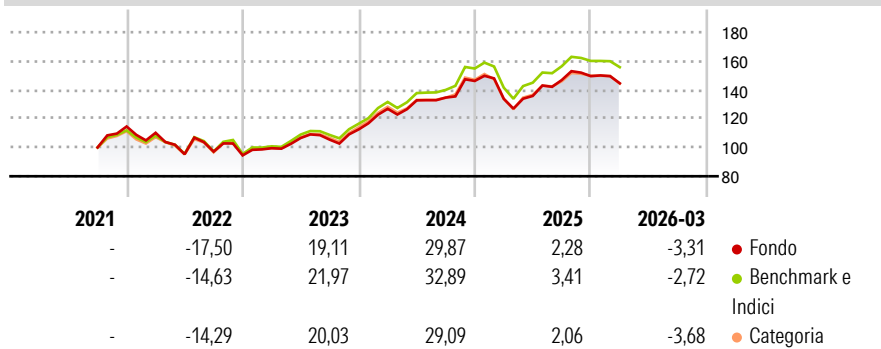
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	98,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

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

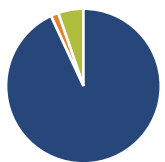
Rendimenti



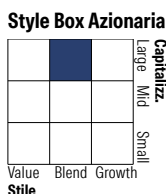
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	4,27	2,97	2026	-3,31	-	-	-
6-Mesi	4,08	4,93	4,21	2025	-8,49	1,51	8,13	1,83
1-Anno	27,20	27,90	25,92	2024	12,69	4,62	1,45	8,58
3-Anni Ann.ti	16,45	19,07	16,73	2023	5,27	7,12	-1,08	6,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,82	-13,46	1,86	-2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

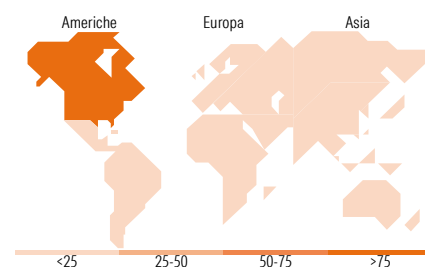


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,10
● Obbligazioni	1,62
● Liquidità	5,29
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,22
Large	35,01
Medium	17,88
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	422.055,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,81
Apple Inc	📄	6,17
Microsoft Corp	📄	4,62
Amazon.com Inc	📄	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	2,87
Broadcom Inc	📄	2,39
Alphabet Inc Class C	📄	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Tesla Inc	📄	1,79
United States Treasury Bills	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
🏠 Materie Prime	1,93
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,10
🏦 Finanza	12,26
🏠 Immobiliare	1,99
Sensibile	55,94
📡 Telecomunicazioni	10,72
⚡ Energia	3,50
🏭 Beni Industriali	8,66
💻 Tecnologia	33,06
Difensivo	17,78
🛡️ Beni Difensivi	5,43
🏥 Salute	9,85
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,46
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	17/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8W998		
NAV (23/04/2026)	EUR 1,52				

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

Patrimonio Netto (Mln)

60,90 USD

(28/02/2026)