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

Benchmark Dichiarato

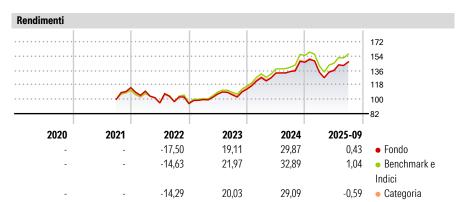
S&P 500 NR USD

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. 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	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	19,65	23,43	20,93	2025	-8,49	1,51	8,13	-
1-Anno	6,71	7,03	5,18	2024	12,69	4,62	1,45	8,58
3-Anni Ann.ti	14,80	17,00	14,77	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	=	-	-	2021	-	-	-	14,52
Rendimenti aggiornati al 15/10/20)25							

54

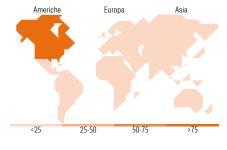
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,02
Large	33,99
Medium	17,98
Small	1,01
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali Nome	Settore	%
NOTHE	Sellore	
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		5,32
Amazon.com Inc	A	3,80
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		1,92
Alphabet Inc Class C		1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,48
Tesla Inc	A	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	503
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	27,58		
🚣 Materie Prime	1,62		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,57		
🚅 Finanza	13,39		
☐ Immobiliare	2,00		
₩ Sensibile	55,90		
Telecomunicazioni	9,88		
∆ Energia	3,00		
Beni Industriali	7,69		
Tecnologia	35,32		
→ Difensivo	16,53		
🔚 Beni Difensivi	5,24		
■ Salute	8,83		
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,46		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore James Stavena Torrey Zaches Data Inizio Gestione 29/06/2022

17/09/2021

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZ8W998

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (15/10/2025) EUR 1,44
Patrimonio Netto (MIn) 59,72 USD

(31/07/2025)

