

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD G Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR  
 USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

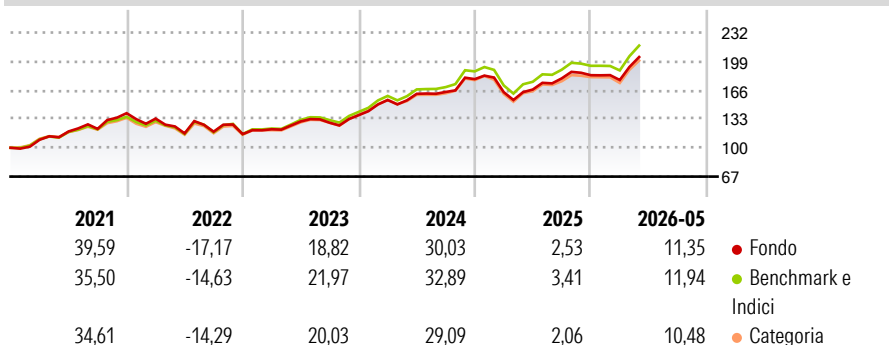
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

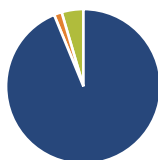
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	8,51	8,14
6-Mesi	8,39	6,77	6,86
1-Anno	21,13	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,22	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,14	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,01	-	-	-
2025	-8,36	1,81	7,69	2,03
2024	12,59	4,62	1,32	8,95
2023	4,81	7,39	-1,14	6,79
2022	-4,42	-12,70	1,70	-2,39

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

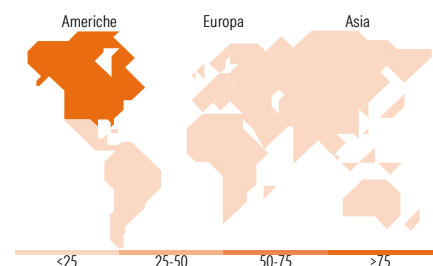
 93,81  
 1,63  
 4,56  
 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,05		
Large	34,87		
Medium	18,19		
Small	0,89		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

 Ave Mkt Cap USD  
 479.089,97

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,32
Apple Inc	ICT	6,01
Microsoft Corp	ICT	4,57
Amazon.com Inc	ICT	3,91
Alphabet Inc Class A	ICT	3,38
Broadcom Inc	ICT	2,99
Alphabet Inc Class C	ICT	2,69
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,02
United States Treasury Bills	Obbligazioni	1,63
Tesla Inc	ICT	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>25,63</b>
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>58,62</b>
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,51
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,59
<b>Difensivo</b>	<b>15,75</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>99,58</b>
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	James Stavena Torrey Zaches	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BF16L752		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund USD G Acc

NAV (09/06/2026)

USD 2,28

Patrimonio Netto (Mln)

60,71 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

