

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

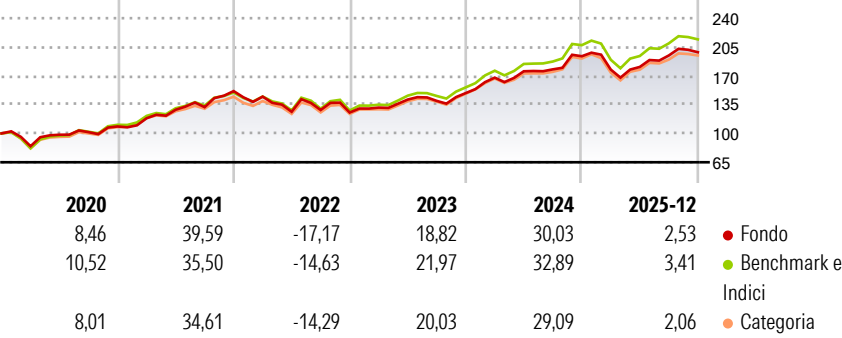
Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

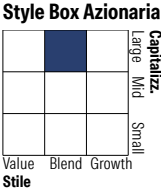
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	5,44	4,84
6-Mesi	11,33	11,07	10,55
1-Anno	3,71	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	16,71	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,21	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

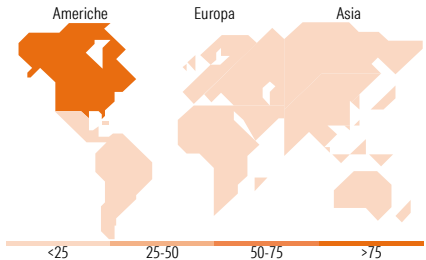


## Mkt Cap %

Giant	46,12
Large	35,02
Medium	17,78
Small	1,08
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	464.928,65
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Software	6,90
Apple Inc	Software	6,61
Microsoft Corp	Software	5,86
Amazon.com Inc	E-commerce	3,62
Broadcom Inc	Software	3,03
Alphabet Inc Class A	Software	2,98
Alphabet Inc Class C	Software	2,39
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,25
Tesla Inc	Automobili	1,93
United States Treasury Bills	Obbligazioni	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>26,55</b>
 Materie Prime	1,50
 Beni di Consumo Ciclici	10,39
 Finanza	12,79
 Immobiliare	1,87
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>56,45</b>
 Telecomunicazioni	10,97
 Energia	2,85
 Beni Industriali	7,35
 Tecnologia	35,27
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>17,00</b>
 Beni Difensivi	4,85
 Salute	9,77
 Servizi di Pubblica Utilità	2,38

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>99,49</b>
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BF16L752		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (15/01/2026)	USD 2,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)	61,29 USD
(30/11/2025)	