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

Benchmark Dichiarato

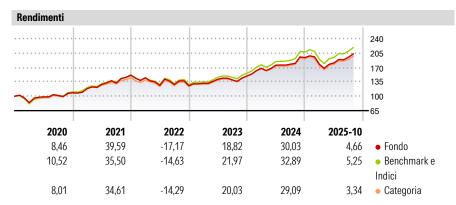
S&P 500 NR USD

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,08	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	15,49	13,68	11,54	2025	-8,36	1,81	7,69	-
1-Anno	2,32	4,01	1,87	2024	12,59	4,62	1,32	8,95
3-Anni Ann.ti	14,37	15,51	14,67	2023	4,81	7,39	-1,14	6,79
5-Anni Ann.ti	13,26	14,83	13,61	2022	-4,42	-12,70	1,70	-2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,21	8,69	2,47	14,76
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Fondo

46,23

34,79

17,84

1,13

0,00

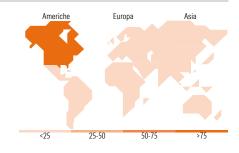
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 475.192,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,79
Apple Inc		6,33
Microsoft Corp		6,07
Amazon.com Inc	~	3,74
Broadcom Inc		2,74
Alphabet Inc Class A		2,58
Meta Platforms Inc Class A	d	2,22
Alphabet Inc Class C		2,07
Tesla Inc	~	2,02
United States Treasury Bills	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	505
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	26,56	
🚣 Materie Prime	1,47	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,66	
🚅 Finanza	12,58	
<u></u> Immobiliare	1,84	
₩ Sensibile	57,45	
Telecomunicazioni	10,38	
 Energia	2,79	
Beni Industriali	7,41	
Tecnologia	36,87	
→ Difensivo	15,99	
🔚 Beni Difensivi	4,68	
Salute	8,97	
Servizi di Pubblica Utilità	2,34	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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

BNY Mellon Fund
Management (Lux) S.A.
=
http://
www.bnymellonam.com
13/12/2019
James Stavena
Torrey Zaches
29/06/2022

USD 2,11

NAV (26/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,93 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF16L752

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

62,13 USD

(31/10/2025)

