

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

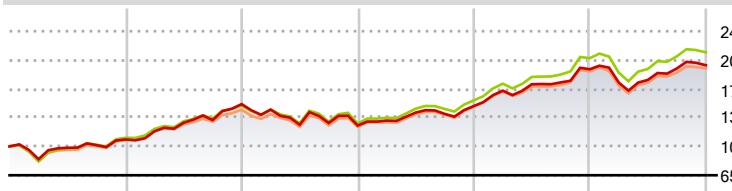
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,46 39,59 -17,17 18,82 30,03 2,53

10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 3,41

8,01 34,61 -14,29 20,03 29,09 2,06

Fondo
Benchmark e
Indici
Categorie

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	6,42
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	464.928,65



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	99,49
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
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
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,11

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,55
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,45
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	17,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	13/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc		
	Torrey Zaches	ISIN	IE00BF16L752		
Data Inizio Gestione	29/06/2022				
NAV (15/01/2026)	USD 2,15				

© 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 produttori; (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

Patrimonio Netto (Mln)

61,29 USD

(30/11/2025)