BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

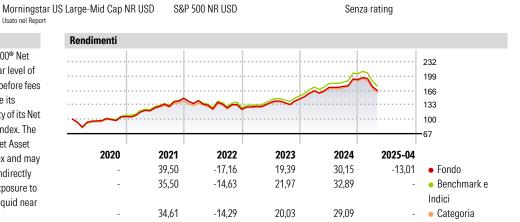
Morningstar Rating™

Senza 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	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,77	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	-15,62	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-10,49	23,43	20,93	2025	-8,37	-	-	-
1-Anno	2,92	7,03	5,18	2024	12,69	4,63	1,57	8,68
3-Anni Ann.ti	7,48	17,00	14,77	2023	5,37	7,21	-1,02	6,78
5-Anni Ann.ti	12,42	14,52	13,45	2022	-3,72	-13,37	1,96	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,33	8,52	2,57	14,64
Rendimenti aggiornati al 06/05/2	2025							

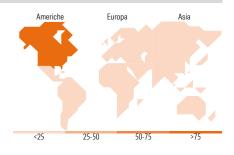
Portafoglio 31/07/2025





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





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,45
Microsoft Corp		6,81
Apple Inc		5,32
Amazon.com Inc	~	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	~	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	503
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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
Data di Partenza	31/01/2020

Anagrafica

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

Р	atrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(0	6/05/2025)	
D	omicilio	IRLANDA
٧	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
lr	nc/Acc	Inc
18	SIN	IE00BYZ8Y150

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR W Inc

 NAV (06/05/2025)
 EUR 1,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 59,72 USD

(31/07/2025)

