

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

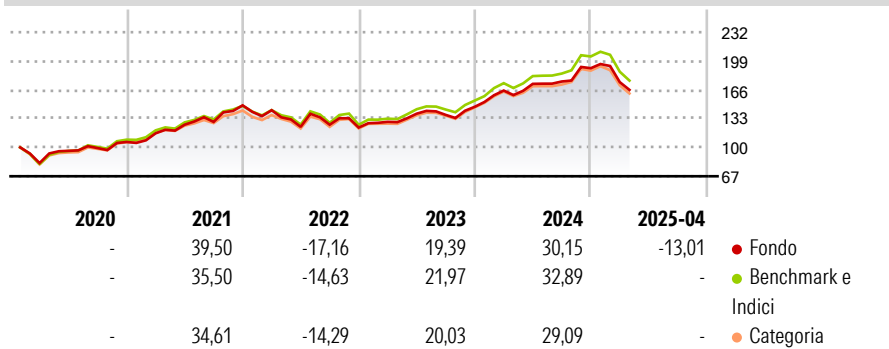
The Sub-Fund aims to outperform the S&P 500® Net Total Return Index (the "Index") with a similar level of volatility to the Index over three to five years before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value in U.S. equities 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.

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 Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

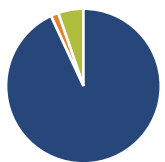
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,62	4,27	2,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-10,49	4,93	4,21	2025	-8,37	-	-	-
1-Anno	2,92	27,90	25,92	2024	12,69	4,63	1,57	8,68
3-Anni Ann.ti	7,48	19,07	16,73	2023	5,37	7,21	-1,02	6,78
5-Anni Ann.ti	12,42	12,56	11,39	2022	-3,72	-13,37	1,96	-2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,10
Obbligazioni	1,62
Liquidità	5,29
Altro	0,00

Netta

Azioni	93,10
Obbligazioni	1,62
Liquidità	5,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

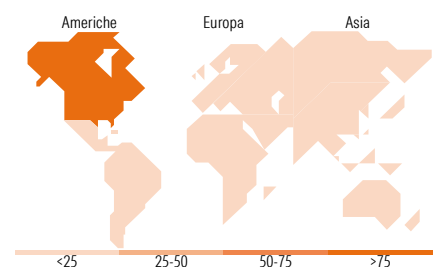
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	46,22
Large	35,01
Medium	17,88
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	422.055,63
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,81
Apple Inc	📄	6,17
Microsoft Corp	📄	4,62
Amazon.com Inc	📄	3,23
Alphabet Inc Class A	📄	2,87
Broadcom Inc	📄	2,39
Alphabet Inc Class C	📄	2,29
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Tesla Inc	📄	1,79
United States Treasury Bills	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		505
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	12,26
Immobiliare	1,99
Sensibile	55,94
Telecomunicazioni	10,72
Energia	3,50
Beni Industriali	8,66
Tecnologia	33,06
Difensivo	17,78
Beni Difensivi	5,43
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,43
Stati Uniti	99,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,46
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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 - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	James Stavena	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Torrey Zaches	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BYZ8Y150		
NAV (06/05/2025)	EUR 1,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

60,90 USD

(28/02/2026)