

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR G Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

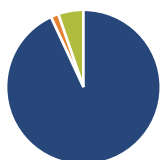
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	7,57
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

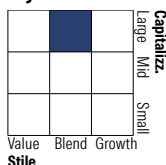
Rendimenti aggiornati al 16/11/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,99	7,25	-4,58	-
2022	-6,94	-18,60	-5,55	5,13

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

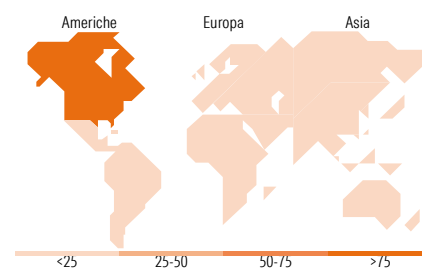
● Azioni	93,10
● Obbligazioni	1,62
● Liquidità	5,29
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Stavena	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	IE00BF16LF38		
NAV (16/11/2023)	EUR 1,22				

BNY Mellon Dynamic U.S. Equity Fund EUR G Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

60,90 USD

(28/02/2026)