

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. 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	-	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 %

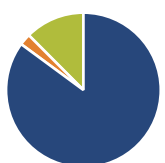
	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	7,57
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	4,30
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	5,99	7,25	-4,58	-
2022	-6,94	-18,60	-5,55	5,13
2021	4,62	9,33	-0,09	12,33

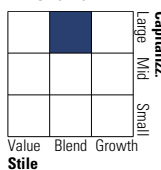
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,10
● Obbligazioni	2,42
● Liquidità	12,48
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

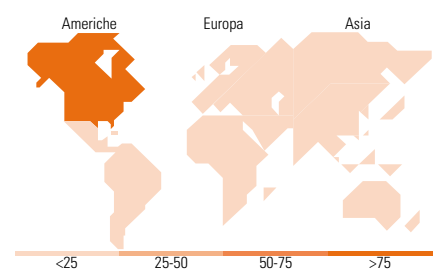
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,14
Large	34,41
Medium	17,91
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	365.327,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,47
NVIDIA Corp		5,73
Microsoft Corp		5,36
Amazon.com Inc		3,52
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Tesla Inc		1,98
Alphabet Inc Class A		1,90
Broadcom Inc		1,87
Alphabet Inc Class C		1,56
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		506
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,32
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	13,09
Immobiliare	2,09
Sensibile	53,63
Telecomunicazioni	9,40
Energia	3,12
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	33,89
Difensivo	18,04
Beni Difensivi	5,50
Salute	10,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

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.	-
Data di Partenza	11/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	James Stavena Dimitri Curtil Torrey Zaches	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BF16LF38		

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

Data Inizio Gestione	29/06/2022
NAV (16/11/2023)	EUR 1,22
Patrimonio Netto (Mln)	97,69 USD

(31/12/2024)