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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

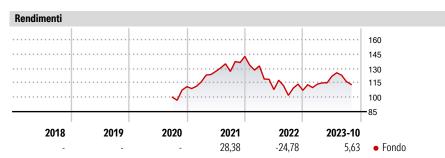
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,98	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,30	2023	5,99	7,25	-4,58	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,94	-18,60	-5,55	5,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,62	9,33	-0,09	12,33
Rendimenti aggiornati al 16/11/2023						

Portafoglio 31/07/2025





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



54

Americhe	Eur	opa	Asia
1		Y	
		7	A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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	A	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	503
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,58
🚣 Materie Prime	1,62
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,57
🚅 Finanza	13,39
	2,00
₩ Sensibile	55,90
Telecomunicazioni	9,88
Tenergia	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

Anagrafica	afica
------------	-------

Società di Gestione	BNY Mellon Fund
	Management (Lux) S.A.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	11/09/2020
Nome del Gestore	James Stavena
	Torrey Zaches
Data Inizio Gestione	29/06/2022

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(16/11/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF16LF38

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	=

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

NAV (16/11/2023) EUR 1,22 Patrimonio Netto (MIn) 59,72 USD

(31/07/2025)

